

COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO CENTRAL DE MINAS LTDA.  
SICOOB UNIÃO CENTRAL  
CNPJ: 22.749.014/0001-45  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
(Em Reais)

	Notas	30/06/2021	30/06/2020
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES</b>		<b>5.416.591,62</b>	<b>2.913.205,33</b>
Distribuição de Sobras e Dividendos		(206.855,09)	(186.424,45)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		362.001,98	1.332.114,85
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		(121.012,35)	(32.163,69)
Provisões/Reversões Não Operacionais		(25.793,06)	-
Provisões/Reversões para Contingências		44.249,60	29.111,77
Atualização de Depósitos em Garantia		(12.607,93)	(12.341,44)
Depreciações e Amortizações		309.675,72	277.489,34
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO</b>		<b>5.766.250,49</b>	<b>4.320.991,71</b>
<b>Aumento (redução) em ativos operacionais</b>			
Operações de Crédito		(16.233.183,47)	(11.526.598,09)
Outros Ativos Financeiros		(623.543,49)	353.488,19
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(123.199,99)	2.153,70
Outros Ativos		(532.928,60)	(374.751,36)
<b>Aumento (redução) em passivos operacionais</b>			
Depósitos à Vista		2.560.743,82	18.501.960,15
Depósitos à Prazo		7.617.590,23	16.708.727,30
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		1.555.361,62	(61.673,62)
Relações Interfinanceiras		3.558.758,63	930.792,52
Outros Passivos Financeiros		(1.849.246,90)	(1.144.180,41)
Provisões		(1.796,81)	(47.266,75)
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		257.382,89	337.749,53
Outros Passivos		(481.379,01)	(791.555,13)
Imposto de Renda		(265.631,54)	(147.872,08)
Contribuição Social		(166.450,97)	(97.492,32)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		<b>1.038.726,90</b>	<b>26.964.473,34</b>
<b>Atividades de Investimentos</b>			
Distribuição de Dividendos		4.260,24	12.000,17
Distribuição de Sobras da Central		202.594,85	174.424,28
Aquisição de Imobilizado de Uso		(2.293.505,01)	(610.180,23)
Aquisição de Investimentos		(146.516,51)	(70.170,30)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM INVESTIMENTOS</b>		<b>(2.233.166,43)</b>	<b>(493.926,08)</b>
<b>Atividades de Financiamentos</b>			
Aumento por novos aportes de Capital		290.813,35	277.740,16
Devolução de Capital à Cooperados		(477.446,99)	(367.144,00)
Distribuição de sobras para associados		(26.262,11)	-
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM FINANCIAMENTOS</b>		<b>(212.895,75)</b>	<b>(89.403,84)</b>
<b>AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>(1.407.335,28)</b>	<b>26.381.143,42</b>
<b>Modificações em de Caixa e Equivalentes de Caixa Líquidas</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		129.509.544,19	98.217.203,42
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período		128.102.208,91	124.598.346,84
<b>Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>		<b>(1.407.335,28)</b>	<b>26.381.143,42</b>

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.