

COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO CENTRAL DE MINAS LTDA. - SICOOB UNIÃO CENTRAL

SICOOB UNIÃO CENTRAL
CNPJ: 22.749.014/0001-45
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Em Reais

	Notas	2º Sem. 2021	31/12/2021	31/12/2020
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		6.211.793,61	11.628.385,23	8.247.465,66
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos		(209.395,83)	(209.395,83)	(145.199,17)
Distribuição de Sobras e Dividendos		-	(206.855,09)	(186.424,45)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		538.177,41	900.179,39	757.657,06
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		45.225,05	(75.787,30)	250.814,87
Provisões/Reversões Não Operacionais		(71.163,43)	(96.956,49)	-
Provisões/Reversões para Contingências		70.755,22	115.004,82	(526.420,96)
Atualização de Depósitos em Garantia		(27.519,86)	(40.127,79)	(21.108,66)
Depreciações e Amortizações		291.542,94	601.218,66	575.375,50
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		6.849.415,11	12.615.665,60	8.952.159,85
Aumento (redução) em ativos operacionais				
Operações de Crédito		(15.169.936,72)	(31.403.120,19)	(41.961.382,61)
Outros Ativos Financeiros		(810.202,53)	(1.433.746,02)	124.039,30
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(164.211,98)	(287.411,97)	2.035,06
Outros Ativos		110.197,37	(422.731,23)	370.393,09
Aumento (redução) em passivos operacionais				
Depósitos à Vista		(6.212.231,84)	(3.651.488,02)	39.776.799,74
Depósitos à Prazo		10.236.045,90	17.853.636,13	22.266.753,76
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		5.795.689,39	7.351.051,01	1.011.835,75
Relações Interfinanceiras		1.373.047,76	4.931.806,39	3.594.628,32
Outros Passivos Financeiros		1.147.190,31	(702.056,59)	781.324,27
Provisões		110.595,83	108.799,02	(38.498,16)
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		313.230,08	570.612,97	102.414,50
Outros Passivos		(1.027.937,08)	(1.509.316,09)	71.036,68
FATES - Atos Cooperativos		(475.257,06)	(475.257,06)	(335.378,38)
FATES - Atos Não Cooperativos		(60.321,93)	(60.321,93)	-
Imposto de Renda		(96.484,06)	(362.115,60)	(364.517,76)
Contribuição Social		(113.271,63)	(279.722,60)	(225.934,04)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		1.805.556,92	2.844.283,82	34.127.709,37
Atividades de Investimentos				
Distribuição de Dividendos		-	4.260,24	12.000,17
Distribuição de Sobras da Central		-	202.594,85	174.424,28
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos		209.395,83	209.395,83	145.199,17
Aquisição de Intangível		-	-	(10.500,00)
Aquisição de Imobilizado de Uso		(2.696.930,85)	(4.990.435,86)	(1.745.053,08)
Aquisição de Investimentos		(227.556,52)	(374.073,03)	(215.369,47)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM INVESTIMENTOS		(2.715.091,54)	(4.948.257,97)	(1.639.298,93)
Atividades de Financiamentos				
Aumento por novos aportes de Capital		640.220,01	931.033,36	346.115,66
Devolução de Capital à Cooperados		(1.242.690,67)	(1.720.137,66)	(2.013.490,59)
Estorno de Capital		(384,00)	(384,00)	-
Distribuição de sobras para associados		-	(26.262,11)	(6.345,19)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		830.580,35	830.580,35	477.650,45
Reversões de Fundos		322.509,44	322.509,44	-
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM FINANCIAMENTOS		550.235,13	337.339,38	(1.196.069,67)
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		(359.299,49)	(1.766.634,77)	31.292.340,77
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa				
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		128.102.208,91	129.509.544,19	98.217.203,42
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período		127.742.909,42	127.742.909,42	129.509.544,19
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		(359.299,49)	(1.766.634,77)	31.292.340,77

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.