

COOPERATIVA DE CRÉDITO GUARANICREDI LTDA.

SICOOB GUARANICREDI

CNPJ: 26.014.175/0001-41

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				
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos		3.179.921,66	5.393.519,31	3.834.566,12
Distribuição de Sobras e Dividendos		(143.583,77)	(143.583,77)	(97.913,01)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		-	(194.481,15)	(200.509,19)
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		190.565,36	261.915,99	566.032,17
Provisões/Reversões para Contingências		20.119,94	50.052,48	22.343,14
Atualização de Depósitos em Garantia		25.172,07	46.120,67	38.797,31
Depreciações e Amortizações		(8.089,62)	(12.334,38)	(8.373,96)
Depreciações e Amortizações		246.035,11	490.215,71	424.147,52
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		3.510.140,75	5.891.424,86	4.579.090,10
Aumento (redução) em ativos operacionais				
Operações de Crédito		(14.474.696,43)	(22.632.115,23)	(38.024.200,72)
Outros Ativos Financeiros		(809.309,94)	(1.077.491,43)	162.563,51
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		56.384,10	(14.346,30)	1.185,37
Outros Ativos		1.302.472,07	1.481.465,11	(78.535,22)
Aumento (redução) em passivos operacionais				
Depósitos à Vista		1.790.865,47	(306.966,74)	42.083.451,39
Depósitos à Prazo		4.720.490,48	11.640.860,91	22.956.726,75
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		5.266.402,47	10.947.757,61	(1.480.969,93)
Relações Interfinanceiras		(358.571,30)	(723.428,37)	(1.277.083,81)
Outros Passivos Financeiros		486.708,45	(360.225,01)	416.098,86
Provisões		1.578,99	332,14	540,11
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		263.861,04	340.692,18	88.648,74
Outros Passivos		807.818,92	770.527,80	176.824,64
FATES - Atos Cooperativos		(494.725,86)	(494.725,86)	(175.899,51)
Imposto de Renda		(142.086,47)	(251.880,37)	(192.101,47)
Contribuição Social		(122.954,45)	(194.380,35)	(124.474,49)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		1.804.378,29	5.017.500,95	29.111.864,32
Atividades de Investimentos				
Distribuição de Dividendos		-	6.035,98	15.987,82
Distribuição de Sobras da Central		-	188.445,17	184.521,37
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos		143.583,77	143.583,77	97.913,01
Aquisição de Imobilizado de Uso		(1.798.265,91)	(2.179.637,81)	(1.285.783,75)
Aquisição de Investimentos		(220.110,12)	(358.466,59)	(175.440,27)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM INVESTIMENTOS		(1.874.792,26)	(2.200.039,48)	(1.162.801,82)
Atividades de Financiamentos				
Aumento por novos aportes de Capital		548.845,08	754.487,83	244.675,72
Devolução de Capital à Cooperados		(168.038,91)	(304.129,75)	(359.149,62)
Estorno de Capital		(623,58)	(1.359,58)	(600,00)
Distribuição de sobras para associados		-	(990.950,06)	(987.235,90)

CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM FINANCIAMENTOS	380.182,59	(541.951,56)	(1.102.309,80)
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	309.768,62	2.275.509,91	26.846.752,70
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	141.531.677,50	139.565.936,21	112.719.183,51
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	141.841.446,12	141.841.446,12	139.565.936,21
Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	309.768,62	2.275.509,91	26.846.752,70

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.