

COOPERATIVA DE CRÉDITO GUARANICREDI LTDA.
SICOOB GUARANICREDI
CNPJ: 26.014.175/0001-41
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
(Em Reais)

	Notas	30/06/2021	30/06/2020
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		2.213.597,65	1.901.306,62
Distribuição de Sobras e Dividendos		(194.481,15)	(200.509,19)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		71.350,63	345.186,08
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		29.932,54	(5.356,25)
Provisões/Reversões para Contingências		20.948,60	15.306,16
Atualização de Depósitos em Garantia		(4.244,76)	-
Depreciações e Amortizações		244.180,60	194.746,80
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		2.381.284,11	2.250.680,22
Aumento (redução) em ativos operacionais			
Operações de Crédito		(8.157.418,80)	(6.953.396,17)
Outros Ativos Financeiros		(268.181,49)	354.403,44
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(70.730,40)	1.185,37
Outros Ativos		178.993,04	(34.138,84)
Aumento (redução) em passivos operacionais			
Depósitos à Vista		(2.097.832,21)	17.044.316,68
Depósitos à Prazo		6.920.370,43	9.963.562,92
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		5.681.355,14	(1.088.520,66)
Relações Interfinanceiras		(364.857,07)	849.643,02
Outros Passivos Financeiros		(846.933,46)	(502.402,34)
Provisões		(1.246,85)	(54,13)
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		76.831,14	8.764,03
Outros Passivos		(37.291,12)	(95.164,75)
Imposto de Renda		(109.793,90)	(99.007,41)
Contribuição Social		(71.425,90)	(66.136,47)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		3.213.122,66	21.633.734,91
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Dividendos		6.035,98	15.987,82
Distribuição de Sobras da Central		188.445,17	184.521,37
Aquisição de Intangível		0,00	0,00
Aquisição de Imobilizado de Uso		(381.371,90)	(1.002.259,57)
Aquisição de Investimentos		(138.356,47)	(77.527,26)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM INVESTIMENTOS		(325.247,22)	(879.277,64)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		205.642,75	64.829,84
Devolução de Capital à Cooperados		(136.090,84)	(88.814,21)
Estorno de Capital		(736,00)	-
Distribuição de sobras para associados		(990.950,06)	-
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM FINANCIAMENTOS		(922.134,15)	(23.984,37)
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.965.741,29	20.730.472,90
Modificações em de Caixa e Equivalentes de Caixa Líquidas			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		139.565.936,21	112.719.183,51
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período		141.531.677,50	133.449.656,41
Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		1.965.741,29	20.730.472,90

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.