

**COOPERATIVA DE CREDITO CREDIBOM LTDA.**  
**SICOOB CREDIBOM**  
**CNPJ: 21.670.187/0001-00**  
**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>7.020.137,69</b>	<b>3.802.982,94</b>
Distribuição de Sobras e Dividendos		(349.280,66)	(387.835,46)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		2.498.874,65	3.602.087,63
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		8.028,78	(3.972,95)
Provisões/Reversões Não Operacionais		(4.000,00)	-
Provisões/Reversões para Contingências		56.190,09	35.261,26
Atualização de Depósitos em Garantia		(18.651,71)	(9.418,79)
Depreciações e Amortizações		600.916,03	575.489,37
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO</b>		<b>9.812.214,87</b>	<b>7.614.594,00</b>
<b>Aumento (redução) em ativos operacionais</b>			
Títulos e Valores Mobiliários		(1.011.076,59)	-
Relações Interfinanceiras		(23.079,27)	(16.393,72)
Operações de Crédito		(28.163.973,77)	(15.511.764,01)
Outros Ativos Financeiros		(593.929,71)	305.886,94
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(140.514,94)	(103,66)
Outros Ativos		449.396,31	(461.492,84)
<b>Aumento (redução) em passivos operacionais</b>			
Depósitos à Vista		7.277.104,44	17.024.521,43
Depósitos sob Aviso		(158.176,45)	(155.270,63)
Depósitos à Prazo		14.962.013,47	14.351.642,80
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		12.348.974,92	2.978.079,15
Relações Interfinanceiras		7.415.021,37	(4.685.381,70)
Outros Passivos Financeiros		(5.388.376,85)	(3.718.534,55)
Provisões		(2.544,84)	(4.365,81)
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		79.436,02	118.648,29
Outros Passivos		(242.722,34)	(575.663,92)
Destinação de Sobras Exercício Anterior Ao FATES		(666.059,39)	-
Imposto de Renda		(270.971,72)	(197.001,86)
Contribuição Social		(168.162,47)	(127.280,63)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		<b>15.514.573,06</b>	<b>16.940.119,28</b>
<b>Atividades de Investimentos</b>			
Distribuição de Dividendos		6.365,60	17.930,51
Distribuição de Sobras da Central		342.915,06	369.904,95
Aquisição de Imobilizado de Uso		(549.431,12)	(56.600,22)
Aquisição de Investimentos		(247.148,89)	(141.294,38)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM INVESTIMENTOS</b>		<b>(447.299,35)</b>	<b>189.940,86</b>
<b>Atividades de Financiamentos</b>			
Aumento por novos aportes de Capital		268.181,84	172.727,87
Devolução de Capital à Cooperados		(537.727,18)	(214.304,84)
Distribuição de sobras para associados		(2.489.957,11)	-
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM FINANCIAMENTOS</b>		<b>(2.759.502,45)</b>	<b>(41.576,97)</b>
<b>AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>12.307.771,26</b>	<b>17.088.483,17</b>
<b>Modificações em de Caixa e Equivalentes de Caixa Líquidas</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		232.130.993,55	186.376.816,00
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período		244.438.764,81	203.465.299,17
<b>Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>		<b>12.307.771,26</b>	<b>17.088.483,17</b>

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.