

COOPERATIVA DE CREDITO COPERSUL LTDA - SICOOB COPERSUL

SICOOB COPERSUL

CNPJ: 18.966.739/0001-18

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		4.999.051,36	6.414.980,00	6.582.593,23
Distribuição de Sobras e Dividendos		(223.716,28)	(223.716,28)	(156.266,73)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		-	(171.561,17)	(163.426,37)
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		264.285,70	1.041.370,55	1.056.221,08
Provisões/Reversões para Garantias Não Operacionais		(167.268,95)	33.958,18	257.154,57
Provisões/Reversões Não Operacionais		-	-	(5.950,00)
Provisões/Reversões para Contingências		15.309,04	8.534,70	116.752,86
Atualização de Depósitos em Garantia		(17.652,54)	(28.462,92)	(21.116,53)
Depreciações e Amortizações		194.587,54	385.482,56	365.158,54
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		5.064.595,87	7.460.585,62	8.031.120,65
Aumento (redução) em ativos operacionais				
Operações de Crédito		(10.444.934,98)	(33.047.012,78)	(16.715.547,42)
Outros Ativos Financeiros		(515.872,29)	(782.403,39)	33.412,96
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		65.648,58	(309,46)	-
Outros Ativos		96.489,82	(16.231,19)	(41.348,77)
Aumento (redução) em passivos operacionais				
Depósitos à Vista		(2.728.924,83)	6.055.338,96	17.157.354,97
Depósitos à Prazo		(10.251.684,25)	7.143.624,91	12.217.649,73
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		(1.589.710,98)	32.689,46	6.401.347,36
Relações Interfinanceiras		(2.734.786,62)	906.844,50	14.056.710,64
Outros Passivos Financeiros		2.800.662,95	780.363,81	1.202.508,07
Provisões		387,08	(755,98)	(61,79)
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		328.707,16	204.994,98	250.009,51
Outros Passivos		835.340,83	371.654,28	926.950,64
FATES - Atos Cooperativos		(540.887,86)	(540.887,86)	(559.232,16)
FATES - Atos Não Cooperativos		(95.616,16)	(95.616,16)	(152.287,06)
Outras Destinações		-	(835,29)	-
Imposto de Renda		(192.290,75)	(289.124,58)	(313.893,51)
Contribuição Social		(162.142,44)	(240.440,54)	(189.874,73)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		(20.065.018,87)	(12.057.520,71)	42.304.819,09
Atividades de Investimentos				
Distribuição de Dividendos		-	2.560,03	7.211,05
Distribuição de Sobras da Central		-	169.001,14	156.215,32
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos		223.716,28	223.716,28	156.266,73
Aquisição de Imobilizado de Uso		(634.052,01)	(991.786,36)	(585.396,74)
Aquisição de Investimentos		(234.625,41)	(355.853,13)	(215.576,83)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM INVESTIMENTOS		(644.961,14)	(952.362,04)	(481.280,47)
Atividades de Financiamentos				

Aumento por novos aportes de Capital	47.865,15	208.871,55	145.244,00
Devolução de Capital à Cooperados	(494.716,27)	(860.278,57)	(688.597,95)
Estorno de Capital	(520,00)	(1.200,00)	(218,75)
Distribuição de sobras para associados	-	(14.682,91)	(4.317,61)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM FINANCIAMENTOS	(447.371,12)	(667.289,93)	(547.890,31)
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(21.157.351,13)	(13.677.172,68)	41.275.648,31
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	116.850.727,24	109.370.548,79	68.094.900,48
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	4 95.693.376,11	95.693.376,11	109.370.548,79
Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	(21.157.351,13)	(13.677.172,68)	41.275.648,31
As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.			