

COOPERATIVA DE CREDITO COPERSUL LTDA  
SICOOB COPERSUL  
CNPJ: 18.966.739/0001-18  
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>1.415.928,64</b>	<b>1.587.276,56</b>
Distribuição de Sobras e Dividendos		(171.561,17)	(163.426,37)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		777.084,85	1.624.178,32
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		201.227,13	286.524,43
Provisões/Reversões para Contingências		(6.774,34)	95.464,77
Atualização de Depósitos em Garantia		(10.810,38)	(15.080,48)
Depreciações e Amortizações		190.895,02	178.711,52
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO</b>		<b>2.395.989,75</b>	<b>3.593.648,75</b>
<b>Aumento (redução) em ativos operacionais</b>			
Operações de Crédito		(22.602.077,80)	(17.893.758,95)
Outros Ativos Financeiros		(266.531,10)	129.118,24
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(65.958,04)	-
Outros Ativos		(112.721,01)	(147.873,10)
<b>Aumento (redução) em passivos operacionais</b>			
Depósitos à Vista		8.784.263,79	2.024.964,68
Depósitos à Prazo		17.395.309,16	7.168.382,12
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		1.622.400,44	1.727.028,37
Relações Interfinanceiras		3.641.631,12	(1.215.188,27)
Outros Passivos Financeiros		(2.020.299,14)	(1.010.911,84)
Provisões		(1.143,06)	(500,74)
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(123.712,18)	174.674,73
Outros Passivos		(463.686,55)	(168.235,05)
Imposto de Renda		(96.833,83)	(75.031,32)
Contribuição Social		(78.298,10)	(52.939,31)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		<b>8.008.333,45</b>	<b>(5.746.621,69)</b>
<b>Atividades de Investimentos</b>			
Distribuição de Dividendos		2.560,03	7.211,05
Distribuição de Sobras da Central		169.001,14	156.215,32
Aquisição de Imobilizado de Uso		(357.734,35)	(243.660,27)
Aquisição de Investimentos		(121.227,72)	(59.310,10)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM INVESTIMENTOS</b>		<b>(307.400,90)</b>	<b>(139.544,00)</b>
<b>Atividades de Financiamentos</b>			
Aumento por novos aportes de Capital		161.006,40	59.550,60
Devolução de Capital à Cooperados		(365.562,30)	(207.214,21)
Estorno de Capital		(680,00)	(218,75)
Distribuição de sobras para associados		(15.518,20)	(4.317,61)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM FINANCIAMENTOS</b>		<b>(220.754,10)</b>	<b>(152.199,97)</b>
<b>AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>7.480.178,45</b>	<b>(6.038.365,66)</b>
<b>Modificações em de Caixa e Equivalentes de Caixa Líquidas</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		109.370.548,79	68.094.900,48
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período		116.850.727,24	62.056.534,82
<b>Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>		<b>7.480.178,45</b>	<b>(6.038.365,66)</b>

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.