

COOPERATIVA DE CREDITO CREDIUNA LTDA .
SICOOB CREDIUNA
CNPJ: 64.237.530/0001-30
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
(Em Reais)

	Notas	30/06/2021	30/06/2020
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		11.457.957,63	5.842.933,75
Distribuição de Sobras e Dividendos		(336.705,42)	(246.756,60)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		(185.034,69)	5.196.233,21
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		(486.088,68)	(697.349,98)
Provisões/Reversões para Contingências		52.444,38	46.387,60
Atualização de Depósitos em Garantia		(8.215,72)	(10.068,18)
Depreciações e Amortizações		475.274,41	440.193,24
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		10.969.631,91	10.571.573,04
Aumento (redução) em ativos operacionais			
Operações de Crédito		(47.157.001,52)	(16.648.441,39)
Outros Ativos Financeiros		(597.463,35)	23.038,24
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(188.063,29)	-
Outros Ativos		(24.889,36)	260.818,55
Aumento (redução) em passivos operacionais			
Depósitos à Vista		20.986.862,66	28.472.221,39
Depósitos sob Aviso		(15.842,11)	(15.503,19)
Depósitos à Prazo		15.418.519,28	10.175.258,96
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		2.761.643,15	3.855.430,56
Relações Interfinanceiras		7.093.877,76	(355.851,10)
Outros Passivos Financeiros		(3.137.778,76)	(953.855,19)
Provisões		(5.044,67)	(11.255,91)
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		364.985,65	452.775,24
Outros Passivos		(257.542,31)	53.137,05
Imposto de Renda		(374.377,96)	(241.672,93)
Contribuição Social		(246.072,32)	(154.731,59)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		5.591.444,76	35.482.941,73
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Dividendos		1.872,45	5.274,28
Distribuição de Sobras da Central		334.832,97	241.482,32
Aquisição de Imobilizado de Uso		(557.341,74)	(539.961,56)
Aquisição de Investimentos		(3.129.964,43)	(85.812,12)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM INVESTIMENTOS		(3.350.600,75)	(379.017,08)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		1.228.884,54	1.141.539,75
Devolução de Capital à Cooperados		(449.717,72)	(600.897,56)
Estorno de Capital		(1.300,00)	(3.266,73)
Distribuição de sobras para associados		(88.801,97)	(1.995.554,26)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM FINANCIAMENTOS		689.064,85	(1.458.178,80)
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.929.908,86	33.645.745,85
Modificações em de Caixa e Equivalentes de Caixa Líquidas			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		191.334.129,38	116.187.602,02
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período		194.264.038,24	149.833.347,87
Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		2.929.908,86	33.645.745,85

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.