

COOPERATIVA DE CREDITO CREDIRAMA LTDA
SICOOB CREDIRAMA
CNPJ: 03.412.878/0001-22
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
(Em Reais)

	Notas	30/06/2021	30/06/2020
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		6.408.064,20	4.214.025,92
Distribuição de Sobras e Dividendos		(253.668,66)	(265.741,96)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		237.862,39	1.054.379,15
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		388,25	(2.204,76)
Provisões/Reversões para Contingências		17.186,26	16.517,92
Depreciações e Amortizações		172.678,98	163.304,32
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		6.582.511,42	5.180.280,59
Aumento (redução) em ativos operacionais			
Operações de Crédito		(16.494.728,92)	(20.596.425,62)
Outros Ativos Financeiros		(120.944,12)	46.937,23
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(53.210,56)	-
Outros Ativos		274.768,61	(133.040,09)
Aumento (redução) em passivos operacionais			
Depósitos à Vista		14.607.563,84	14.952.832,91
Depósitos sob Aviso		825,73	847,93
Depósitos à Prazo		(10.632.024,98)	6.077.654,62
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		2.573.534,78	(244.468,97)
Relações Interfinanceiras		(3.017.865,25)	8.710.102,59
Obrigações por Empréstimos e Repasses		24.344.465,03	13.001.805,83
Outros Passivos Financeiros		329.535,61	(651.561,50)
Provisões		(15.201,39)	(958,29)
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		231.741,35	186.669,26
Outros Passivos		(306.169,91)	85.621,38
Imposto de Renda		(160.333,96)	(118.042,93)
Contribuição Social		(102.714,35)	(79.091,39)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		18.041.752,93	26.419.163,55
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Dividendos		418,14	1.177,80
Distribuição de Sobras da Central		253.250,52	264.564,16
Aquisição de Imobilizado de Uso		(311.040,52)	(24.596,50)
Aquisição de Investimentos		(178.242,09)	(89.412,86)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM INVESTIMENTOS		(235.613,95)	151.732,60
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		1.428.382,17	463.652,09
Devolução de Capital à Cooperados		(629.106,70)	(602.187,12)
Estorno de Capital		(2.392,61)	-
Distribuição de sobras para associados		(9.680,41)	-
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM FINANCIAMENTOS		787.202,45	(138.535,03)
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		18.593.341,43	26.432.361,12
Modificações em de Caixa e Equivalentes de Caixa Líquidas			

Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	55.082.366,09	29.364.807,02
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	73.675.707,52	55.797.168,14
Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	18.593.341,43	26.432.361,12

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.