

## COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO-SUL GOIANO LTDA

SICOOB CENTRO-SUL  
 CNPJ: 33.579.731/0001-92  
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
 Em Reais

	Notas	2º Sem. 2021	31/12/2021	31/12/2020
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES</b>		<b>3.238.534,74</b>	<b>6.919.423,14</b>	<b>5.412.467,70</b>
Ajuste de Exercícios Anteriores		-	-	(50.080,76)
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos		(216.437,32)	(216.437,32)	(117.031,81)
Distribuição de Sobras e Dividendos		-	(414.766,82)	(326.609,87)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		2.771.597,97	4.381.029,58	3.398.634,87
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		149.778,11	242.966,25	69.198,76
Provisões/Reversões Não Operacionais		-	-	12.948,29
Provisões/Reversões para Contingências		-	(82.254,42)	-
Depreciações e Amortizações		536.801,54	1.014.598,65	796.117,30
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO</b>		<b>6.480.275,04</b>	<b>11.844.559,06</b>	<b>9.195.644,48</b>
<b>Aumento (redução) em ativos operacionais</b>				
Operações de Crédito		(24.256.162,82)	(49.616.933,07)	(35.691.227,97)
Outros Ativos Financeiros		(907.375,90)	(2.046.643,57)	(1.210.055,19)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(340.127,20)	(340.127,20)	-
Outros Ativos		(393.566,83)	597.506,23	436.612,17
<b>Aumento (redução) em passivos operacionais</b>				
Depósitos à Vista		(15.689.311,73)	7.821.679,12	25.698.969,53
Depósitos à Prazo		1.848.707,01	15.436.593,04	16.759.918,29
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		426.476,00	3.411.333,54	(2.496.269,49)
Relações Interfinanceiras		11.607.898,70	10.327.335,87	9.371.063,06
Obrigações por Empréstimos e Repasses		(903.720,37)	(1.006.619,58)	2.052.900,64
Outros Passivos Financeiros		11.498.736,46	6.845.548,03	2.268.234,59
Provisões		10.000,00	10.000,00	82.254,42
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		91.707,18	(23.650,01)	(148.152,42)
Outros Passivos		(217.249,85)	2.095,53	(303.762,06)
FATES - Atos Cooperativos		(274.931,64)	(274.931,64)	(204.770,58)
Imposto de Renda		130.392,33	(50.951,80)	(339.932,50)
Contribuição Social		62.846,36	(53.160,12)	(218.359,50)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		<b>(10.825.407,26)</b>	<b>2.883.633,43</b>	<b>25.253.067,47</b>
<b>Atividades de Investimentos</b>				
Distribuição de Dividendos		-	83.217,07	220.421,91
Distribuição de Sobras da Central		-	331.549,75	106.187,96
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos		216.437,32	216.437,32	117.031,81
Aquisição de Intangível		72.558,11	(1.156.667,80)	(531.121,86)
Aquisição de Imobilizado de Uso		(467.527,30)	(181.065,72)	(533.195,72)
Aquisição de Investimentos		(855.036,69)	(1.274.603,89)	(612.497,52)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM INVESTIMENTOS</b>		<b>(1.033.568,56)</b>	<b>(1.981.133,27)</b>	<b>(1.233.173,42)</b>
<b>Atividades de Financiamentos</b>				
Aumento por novos aportes de Capital		2.309.142,43	3.103.959,55	2.745.999,61
Devolução de Capital à Cooperados		(920.689,45)	(2.045.673,88)	(1.601.448,97)
Estorno de Capital		-	(453,28)	(1.440,00)
Distribuição de sobras para associados		-	(9.074,24)	(735,80)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		1.286.808,28	1.286.808,28	736.129,73
Reversões de Fundos		68.865,30	68.865,30	14.760,89
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM FINANCIAMENTOS</b>		<b>2.744.126,56</b>	<b>2.404.431,73</b>	<b>1.893.265,46</b>
<b>AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>(9.114.849,26)</b>	<b>3.306.931,89</b>	<b>25.913.159,51</b>
<b>Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>				
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		69.586.770,88	57.164.989,73	31.251.830,22
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período		60.471.921,62	60.471.921,62	57.164.989,73
<b>Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>		<b>(9.114.849,26)</b>	<b>3.306.931,89</b>	<b>25.913.159,51</b>

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.