

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE PIRACANJUBA LTDA

SICOOB CERRADO
 CNPJ: 05.222.094/0001-67
 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		3.202.986,10	5.782.720,21	2.964.362,79
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos		(163.139,57)	(163.139,57)	(91.996,01)
Distribuição de Sobras e Dividendos		-	(171.129,17)	(70.447,30)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		200.746,61	271.527,22	1.620.198,58
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		1.271,84	(23.705,89)	10.124,03
Provisões/Reversões Não Operacionais		50.000,00	(24.753,37)	124.753,37
Provisões/Reversões para Contingências		-	(200,00)	-
Depreciações e Amortizações		50.133,07	96.461,21	97.602,89
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		3.341.998,05	5.767.780,64	4.654.598,35
Aumento (redução) em ativos operacionais				
Operações de Crédito		(32.570.205,53)	(52.724.314,64)	(22.422.127,70)
Outros Ativos Financeiros		(113.025,44)	(260.260,43)	(1.218.663,33)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(95.933,87)	(60.234,91)	2.304,50
Outros Ativos		415.764,35	291.495,11	1.138.830,46
Aumento (redução) em passivos operacionais				
Depósitos à Vista		(4.903.719,69)	9.589.015,13	19.988.478,47
Depósitos à Prazo		(2.104.083,08)	(4.017.068,99)	16.385.283,07
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		5.905.170,09	10.506.570,83	234.114,14
Relações Interfinanceiras		9.805.245,61	15.867.147,98	1.955.581,93
Obrigações por Empréstimos e Repasses		11.758.817,17	11.346.152,65	(853.271,91)
Outros Passivos Financeiros		(20.429,59)	38.867,53	(3.515,47)
Provisões		-	-	200,00
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		28.526,63	2.719,33	62.268,34
Outros Passivos		(141.729,19)	133.240,58	(109.416,19)
Destinação de Sobras Exercício Anterior Ao FATES		-	(88.624,53)	(111.891,82)
FATES - Atos Cooperativos		(250.474,61)	(250.474,61)	(121.597,83)
FATES - Atos Não Cooperativos		(110.514,42)	(110.514,42)	-
Imposto de Renda		22.363,59	(63.258,07)	(134.640,12)
Contribuição Social		(3.982,08)	(62.555,08)	(95.184,07)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		(9.036.212,01)	(4.094.315,90)	19.351.350,82
Atividades de Investimentos				
Distribuição de Dividendos		-	14.420,89	38.197,57
Distribuição de Sobras da Central		-	156.708,28	32.249,73
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos		163.139,57	163.139,57	91.996,01
Aquisição de Imobilizado de Uso		(606.359,16)	(608.277,61)	(75.982,36)
Aquisição de Investimentos		(392.603,01)	(563.732,10)	(266.804,50)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM INVESTIMENTOS		(835.822,60)	(837.740,97)	(180.343,55)
Atividades de Financiamentos				
Aumento por novos aportes de Capital		1.381.168,67	1.879.174,67	635.287,46
Devolução de Capital à Cooperados		(241.841,08)	(680.248,75)	(257.097,23)
Distribuição de sobras para associados		-	(562.071,66)	(155.967,92)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		519.174,08	519.174,08	298.517,75
Reversões de Fundos		24.321,08	24.321,08	173.118,86
Outros Eventos/Reservas		-	-	4.865,97
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM FINANCIAMENTOS		1.682.822,75	1.180.349,42	698.724,89
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		(8.189.211,86)	(3.751.707,45)	19.869.732,16
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa				
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		34.880.978,26	33.873.617,72	14.003.885,56
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período		26.691.766,40	30.121.910,27	33.873.617,72
Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		(8.189.211,86)	(3.751.707,45)	19.869.732,16

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.