

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO LESTE DA BACIA DO RIO DOCE LTDA.
 SICOOB CREDILESTE
 CNPJ: 05.158.093/0001-09
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 (Em Reais)

	Notas	30/06/2021	30/06/2020
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		6.131.243,38	4.734.706,70
Distribuição de Sobras e Dividendos		(82.203,26)	(109.431,52)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		1.996.342,73	1.914.760,19
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		46.142,27	33.069,36
Depreciações e Amortizações		168.023,43	80.003,83
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		8.259.548,55	6.653.108,56
Aumento (redução) em ativos operacionais			
Operações de Crédito		(22.762.374,72)	(28.925.571,12)
Outros Ativos Financeiros		(6.985,27)	69.544,26
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		2.452,43	(68.570,82)
Outros Ativos		(376.920,25)	(901.436,42)
Aumento (redução) em passivos operacionais			
Depósitos à Vista		(2.573.172,06)	19.326.644,94
Depósitos à Prazo		8.891.987,16	20.267.970,03
Obrigações por Empréstimos e Repasses		19.931.019,04	10.078.472,17
Outros Passivos Financeiros		1.002.744,77	(1.927,99)
Provisões		15.000,00	-
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(6.304,51)	(39.044,46)
Outros Passivos		(3.433.340,17)	(3.937.645,22)
Imposto de Renda		(42.592,83)	-
Contribuição Social		(25.118,50)	-
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		8.875.943,64	22.521.543,93
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Dividendos		10.201,94	27.022,70
Distribuição de Sobras da Central		72.001,32	82.408,82
Aquisição de Intangível		0,00	0,00
Aquisição de Imobilizado de Uso		(1.779.546,94)	(1.059.973,40)
Aquisição de Investimentos		(562.919,28)	(730.975,75)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM INVESTIMENTOS		(2.260.262,96)	(1.681.517,63)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		873.508,43	584.551,89
Devolução de Capital à Cooperados		(624.031,36)	(539.630,47)
Estorno de Capital		(280,00)	(400,00)
Distribuição de sobras para associados		(67.412,41)	-
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM FINANCIAMENTOS		181.784,66	44.521,42
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		6.797.465,34	20.884.547,72
Modificações em de Caixa e Equivalentes de Caixa Líquidas			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		73.304.120,24	45.052.966,72
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período		80.101.585,58	65.937.514,44
Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		6.797.465,34	20.884.547,72

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.