

COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDINORTE LTDA. - SICOOB CREDINORTE

SICOOB CREDINORTE
 CNPJ: 64.276.058/0001-45
 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		5.167.562,46	7.876.374,69	3.543.566,50
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos		(167.277,63)	(167.277,63)	(117.136,57)
Distribuição de Sobras e Dividendos		-	(105.423,87)	(143.250,63)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		473.753,78	873.183,86	693.681,36
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		29.748,26	47.891,01	(6.891,04)
Provisões/Reversões para Contingências		186,21	186,21	506,69
Atualização de Depósitos em Garantia		(186,21)	(186,21)	(506,69)
Depreciações e Amortizações		61.142,54	123.291,90	127.599,37
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		5.564.929,41	8.648.039,96	4.097.568,99
Aumento (redução) em ativos operacionais				
Relações Interfinanceiras		6.222,25	-	-
Operações de Crédito		(16.567.605,13)	(25.487.514,77)	(9.443.955,39)
Outros Ativos Financeiros		(979.606,88)	(1.049.670,50)	8.064,07
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(86.629,66)	(149.695,06)	88,53
Outros Ativos		657.657,83	672.132,00	(187.124,45)
Aumento (redução) em passivos operacionais				
Depósitos à Vista		5.535.949,31	6.233.043,84	27.138.453,57
Depósitos sob Aviso		(3.791,22)	(491,00)	4.822,92
Depósitos à Prazo		(2.207.469,69)	14.149.874,90	7.376.511,81
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		2.413.516,60	2.413.516,60	-
Relações Interfinanceiras		104.794,06	(2.073.948,60)	(8.885.254,16)
Outros Passivos Financeiros		30.233.417,22	20.043.484,32	7.443.321,37
Provisões		-	(45.220,59)	-
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		116.647,75	205.622,46	29.945,53
Outros Passivos		(198.271,23)	337.888,15	(177.478,56)
FATES - Atos Cooperativos		(345.925,83)	(345.925,83)	(139.790,07)
Imposto de Renda		1.984,75	(123.577,59)	(163.743,20)
Contribuição Social		(25.787,01)	(107.739,37)	(114.891,05)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		24.220.032,53	23.319.818,92	26.986.539,91
Atividades de Investimentos				
Distribuição de Dividendos		-	1.387,83	3.909,22
Distribuição de Sobras da Central		-	104.036,04	139.341,41
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos		167.277,63	167.277,63	117.136,57
Aquisição de Imobilizado de Uso		(1.262.940,46)	(5.609.642,84)	(3.622.377,45)
Aquisição de Investimentos		(173.194,16)	(247.632,72)	(167.517,88)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM INVESTIMENTOS		(1.268.856,99)	(5.584.574,06)	(3.529.508,13)
Atividades de Financiamentos				
Aumento por novos aportes de Capital		654.041,03	1.194.747,44	1.013.801,90
Devolução de Capital à Cooperados		(510.677,28)	(985.516,24)	(750.717,40)
Estorno de Capital		(200,00)	(500,00)	(639,00)
Distribuição de sobras para associados		-	(2.786,58)	(4.411,69)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		716.797,65	716.797,65	457.054,10
Reversões de Fundos		1.364,30	1.364,30	-
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM FINANCIAMENTOS		861.325,70	924.106,57	715.087,91
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		23.812.501,24	18.659.351,43	24.172.119,69
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa				
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		65.345.373,53	70.498.523,34	46.326.403,65
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período		89.157.874,77	89.157.874,77	70.498.523,34
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		23.812.501,24	18.659.351,43	24.172.119,69

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.