

## COOPERATIVA DE CREDITO CREDIBAM LTDA. - SICOOB CREDIBAM

## SICOOB CREDIBAM

CNPJ: 66.259.110/0001-80

## 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>2.786.779,56</b>	<b>5.389.959,84</b>	<b>3.326.933,10</b>
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos		(100.258,60)	(100.258,60)	(69.257,22)
Distribuição de Sobras e Dividendos		-	(109.006,73)	(107.921,49)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		163.416,41	(112.092,05)	1.809.591,38
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		39.127,53	15.746,56	34.195,71
Provisões/Reversões Não Operacionais		7.800,00	7.800,00	-
Provisões/Reversões para Contingências		25.565,86	42.425,35	82.187,00
Atualização de Depósitos em Garantia		(15.408,82)	(21.895,78)	(14.658,34)
Depreciações e Amortizações		159.414,12	343.737,59	368.782,23
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO</b>		<b>3.066.436,06</b>	<b>5.456.416,18</b>	<b>5.429.852,37</b>
<b>Aumento (redução) em ativos operacionais</b>				
Relações Interfinanceiras		6.047,54	(3.424,47)	(6.050,43)
Operações de Crédito		(12.216.616,27)	(20.814.063,66)	(2.089.441,28)
Outros Ativos Financeiros		(385.713,77)	(623.314,31)	(125.044,29)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		37.685,71	(7.074,36)	(271,99)
Outros Ativos		(279.521,82)	(462.080,07)	49.438,45
<b>Aumento (redução) em passivos operacionais</b>				
Depósitos à Vista		(6.256.143,17)	1.675.501,83	15.644.245,03
Depósitos à Prazo		(4.547.872,64)	1.398.504,93	5.962.173,40
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		4.590.349,00	5.988.550,39	2.337.329,00
Relações Interfinanceiras		942.891,21	1.313.246,56	(2.454.452,45)
Outros Passivos Financeiros		(100.021,49)	(781.577,13)	287.496,83
Provisões		1.019,88	316,14	19.292,96
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		149.159,04	94.675,99	156.424,82
Outros Passivos		222.644,65	241.617,49	2.629,69
FATES - Atos Cooperativos		(244.639,03)	(244.639,03)	(147.732,90)
FATES - Atos Não Cooperativos		(28.925,37)	(28.925,37)	-
Imposto de Renda		(101.434,84)	(179.273,55)	(145.688,62)
Contribuição Social		(89.899,35)	(147.867,42)	(99.009,70)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		<b>(15.234.554,66)</b>	<b>(7.123.409,86)</b>	<b>24.821.190,89</b>
<b>Atividades de Investimentos</b>				
Distribuição de Dividendos		-	2.460,40	6.930,41
Distribuição de Sobras da Central		-	106.546,33	100.991,08
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos		100.258,60	100.258,60	69.257,22
Aquisição de Imobilizado de Uso		(129.925,57)	(137.541,38)	(3.892,21)
Aquisição de Investimentos		(110.741,79)	(188.014,36)	(109.871,64)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM INVESTIMENTOS</b>		<b>(140.408,76)</b>	<b>(116.290,41)</b>	<b>63.414,86</b>
<b>Atividades de Financiamentos</b>				
Aumento por novos aportes de Capital		213.416,56	343.435,13	210.056,46

Devolução de Capital à Cooperados	(61.914,50)	(275.576,11)	(392.025,21)
Estorno de Capital	(150,00)	(330,00)	(3.215,16)
Distribuição de sobras para associados	-	(604.193,70)	(503.226,43)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM FINANCIAMENTOS</b>	<b>151.352,06</b>	<b>(536.664,68)</b>	<b>(688.410,34)</b>
<b>AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>(15.223.611,36)</b>	<b>(7.776.364,95)</b>	<b>24.196.195,41</b>
<b>Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	80.340.186,73	72.892.940,32	48.696.744,91
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	65.116.575,37	65.116.575,37	72.892.940,32
<b>Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>(15.223.611,36)</b>	<b>(7.776.364,95)</b>	<b>24.196.195,41</b>
As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.			