

COOPERATIVA DE CREDITO CREDICARPA LTDA. - SICOOB CREDICARPA

SICOOB CREDICARPA
CNPJ: 23.949.522/0001-30

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Em Reais

	Notas	2 ° Sem. 2021	31/12/2021	31/12/2020
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		11.577.176,10	18.424.519,94	10.567.312,25
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos		(309.690,38)	(309.690,38)	(209.960,69)
Distribuição de Sobras e Dividendos		-	(316.485,26)	(289.475,59)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		224.574,15	1.209.301,71	3.624.695,00
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		(12.296,56)	17.301,55	6.114,78
Provisões/Reversões para Contingências		36.553,36	66.997,18	57.347,31
Atualização de Depósitos em Garantia		(13.113,93)	(20.237,78)	(14.308,35)
Depreciações e Amortizações		330.806,37	665.549,08	688.662,92
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		11.834.009,11	19.737.256,04	14.430.387,63
Aumento (redução) em ativos operacionais				
Operações de Crédito		(54.083.879,61)	(110.352.823,23)	(50.662.024,16)
Outros Ativos Financeiros		(445.034,43)	(410.995,66)	908.704,38
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(157.317,86)	(318.034,65)	14.679,07
Outros Ativos		213.136,60	(71.202,55)	36.757,58
Aumento (redução) em passivos operacionais				
Depósitos à Vista		(14.076.831,52)	10.529.362,40	35.316.975,92
Depósitos à Prazo		3.635.204,83	11.160.010,49	18.233.862,64
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		4.257.077,75	5.677.506,66	2.144.368,69
Relações Interfinanceiras		21.667.718,92	44.975.691,18	(555.686,57)
Obrigações por Empréstimos e Repasses		6.528.764,47	7.574.165,27	1.011.415,93
Outros Passivos Financeiros		8.472.201,12	533.782,21	3.462.290,47
Provisões		418,48	(2.588,83)	(2.179,70)
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		884.002,87	950.972,24	289.255,78
Outros Passivos		1.562.602,08	1.456.490,48	1.318.152,18
FATES - Atos Cooperativos		(790.309,52)	(790.309,52)	(865.109,34)
FATES - Atos Não Cooperativos		(976.789,37)	(976.789,37)	(731.758,29)
Imposto de Renda		(418.194,69)	(778.542,92)	(587.065,00)
Contribuição Social		(353.390,87)	(575.651,32)	(346.447,28)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		(12.246.611,64)	(11.681.701,08)	23.416.579,93
Atividades de Investimentos				
Distribuição de Dividendos		-	2.535,43	7.141,76
Distribuição de Sobras da Central		-	313.949,83	282.333,83
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos		309.690,38	309.690,38	209.960,69
Aquisição de Imobilizado de Uso		(202.034,09)	(487.737,85)	(144.491,26)
Aquisição de Investimentos		(655.841,83)	(878.823,31)	(311.258,74)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM INVESTIMENTOS		(548.185,54)	(740.385,52)	43.686,28
Atividades de Financiamentos				
Aumento por novos aportes de Capital		570.063,28	1.037.587,54	577.845,35
Devolução de Capital à Cooperados		(796.160,08)	(1.397.248,81)	(1.299.180,28)
Distribuição de sobras para associados		-	(8.747,86)	(6.281,28)
Reversões de Fundos		348.796,04	348.796,04	-

CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM FINANCIAMENTOS	122.699,24	(19.613,09)	(727.616,21)
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(12.672.097,94)	(12.441.699,69)	22.732.650,00
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	136.802.780,10	136.572.381,85	113.839.731,85
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	124.130.682,16	124.130.682,16	136.572.381,85
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	(12.672.097,94)	(12.441.699,69)	22.732.650,00

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.