

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CENTRO OESTE LTDA
SICOOB EMPRECREC
CNPJ: 07.502.031/0001-90
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Em Reais

	Notas	2 ° Sem. 2021	31/12/2021	31/12/2020
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E		5.905.085,43	11.638.823,21	6.621.199,75
Ajuste de Exercícios Anteriores		-	-	(40.377,86)
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos		(279.870,30)	(279.870,30)	(125.493,20)
Distribuição de Sobras e Dividendos		-	(314.081,12)	(133.568,34)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas		2.295.666,00	3.009.413,27	3.329.083,51
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		246.491,49	384.376,73	51.673,52
Provisões/Reversões Não Operacionais		4.506,80	(793.395,51)	(958.380,20)
Depreciações e Amortizações		412.371,60	761.372,18	594.618,00
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E		8.584.251,02	14.406.638,46	9.338.755,18
Aumento (redução) em ativos operacionais				
Operações de Crédito		(41.268.381,99)	(82.120.556,10)	(39.227.140,87)
Outros Ativos Financeiros		(879.832,20)	(2.292.612,47)	(370.920,76)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(634.695,40)	(369.535,37)	(263.201,56)
Outros Ativos		(253.367,65)	2.093.056,75	3.351.100,17
Aumento (redução) em passivos operacionais				
Depósitos à Vista		(3.296.311,19)	6.250.404,74	46.225.535,46
Depósitos à Prazo		5.640.864,21	14.961.671,98	7.730.307,13
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		12.403.091,85	12.571.244,23	4.417.069,31
Relações Interfinanceiras		921.989,26	8.003.415,44	10.817.826,48
Obrigações por Empréstimos e Repasses		11.686.038,89	12.453.385,93	1.951.335,22
Outros Passivos Financeiros		2.777.721,89	(344.077,27)	3.091.006,78
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		112.902,56	(77.874,21)	173.797,79
Outros Passivos		(603.561,06)	(129.273,52)	(495.210,57)
FATES - Atos Cooperativos		(894.389,32)	(894.389,32)	(441.978,00)
FATES - Atos Não Cooperativos		(313.390,71)	(313.390,71)	-
Imposto de Renda		307.621,92	(89.255,55)	(607.805,30)
Contribuição Social		164.437,93	(80.888,55)	(379.083,18)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM		(5.545.009,99)	(15.972.035,54)	45.311.393,28
Atividades de Investimentos				
Distribuição de Dividendos		-	14.462,64	38.308,20
Distribuição de Sobras da Central		-	299.618,48	95.260,14
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos		279.870,30	279.870,30	125.493,20
Aquisição de Intangível		(110.610,00)	(327.577,90)	(386.680,42)
Aquisição de Imobilizado de Uso		(640.444,70)	(677.138,21)	(954.451,91)
Aquisição de Investimentos		(2.515.556,87)	(2.975.571,69)	(1.522.436,06)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM		(2.986.741,27)	(3.386.336,38)	(2.604.506,85)
Atividades de Financiamentos				
Aumento por novos aportes de Capital		3.344.447,73	5.563.186,83	6.648.847,08
Devolução de Capital à Cooperados		(1.749.400,88)	(5.578.320,88)	(5.033.850,36)
Distribuição de sobras para associados		-	(27.209,53)	-
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		2.049.347,80	2.049.347,80	1.166.198,48
Reversões de Fundos		150.264,33	150.264,33	349.530,01
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM		3.794.658,98	2.157.268,55	3.130.725,21
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E		(4.737.092,28)	(17.201.103,37)	45.837.611,64
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de				
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		73.907.194,62	87.386.244,63	41.548.632,99
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período		69.170.102,34	70.185.141,26	87.386.244,63
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		(4.737.092,28)	(17.201.103,37)	45.837.611,64
As Notas Explicativas são parte integrante das				