

SICOOB SUL DE MINAS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DESCRIÇÃO	Notas	2o Sem. 2021	31/12/2021	31/12/2020
Atividades Operacionais				
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		1.827.808,17	3.207.048,28	2.815.076,52
Ajuste de Exercícios Anteriores		0,00	0,00	-100.000,00
Distribuição de Sobras e Dividendos		0,00	-57.911,82	-70.329,74
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		381.350,42	1.373.005,67	2.603.369,25
Provisões/Reversão para Garantias Prestadas		15.632,38	17.001,57	741,84
Provisões/Reversão Não Operacionais		0,00	0,00	4.646,81
Perdas Por Redução Ao Valor Recuperável de Ativos de Uso		1.024,80	2.049,60	1.699,68
Provisões/Reversões para Contingências		35.747,51	39.360,35	10.684,02
Depreciações e Amortizações		240.312,47	438.855,44	376.152,22
		2.501.875,75	5.019.409,09	5.642.040,60
Aumento (Redução) em ativos operacionais				
Operações de Crédito		1.934.922,16	1.680.973,66	-21.410.613,78
Outros Ativos Financeiros		-420.093,47	-541.706,44	-97.734,16
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		-10.952,63	-14.446,74	1.439,35
Outros Ativos		129.812,44	-117.897,72	61.254,43
Aumento (Redução) em passivos operacionais				
Depósitos a Vista		4.088.194,78	1.144.708,73	12.591.019,01
Depósitos a Prazo		536.868,88	2.840.135,01	12.869.763,52
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		2.250.915,26	3.066.932,71	774.305,33
Obrigações Por Empréstimos e Repasses		-871.180,45	-1.292.132,92	3.652.239,52
Outros Passivos Financeiros		-77.904,54	10.618,42	-152.352,82
Provisões		-7.258,46	-14.298,14	0,00
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		45.061,42	56.194,52	-29.858,25
Outros Passivos		-858.803,47	-2.409.867,79	2.405.475,89
Destinação de Sobras Exercício Anterior Ao FATES		0,00	-116.279,14	0,00
Outras Destinações		0,00	-5.416,29	-10.088,35
FATES - Atos Cooperativos		-135.437,07	-135.437,07	-120.987,40
IRPJ e CSLL pagos		-39.288,44	-65.245,98	-53.553,63
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Atividades Operacionais		9.066.732,16	9.106.243,91	16.122.349,26
Atividades de Investimentos				
Distribuição de Dividendos		0,00	2.345,91	6.213,69
Distribuição de Sobras da Central		0,00	55.565,91	64.116,05
Aquisição de Intangível		-33.423,86	-33.503,86	-65.041,06
Aquisição de Imobilizado de Uso		-490.772,06	-633.180,22	-157.291,30
Aquisição de investimentos		-45.794,92	-114.119,70	-454.325,10
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Investimentos		-569.990,84	-722.891,96	-606.327,72
Atividades de Financiamentos				
Aumento por novos aportes de Capital		4.455,06	588.708,20	1.226.445,33
Devolução de Capital à Cooperados		-36.294,90	-751.117,80	-382.726,27
Estorno de Capital		0,00	-1.250,00	-993.832,97
Destinação de Sobras Para Associados		0,00	0,00	-992.159,44
Juros ao Capital Subscrito - Líquido		-435,11	-435,11	130.638,98
Movimentações no PL por incorporações		0,00	0,00	-48,13
Reversões de Fundos		0,00	0,00	100.000,00
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Financiamentos		-32.274,95	-164.094,71	-911.682,50
Aumento / Redução Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		8.464.466,37	8.219.257,24	14.604.339,04
Modificações em de Caixa e Equivalentes de Caixa Líquidas				
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		46.626.206,98	46.871.416,11	32.267.077,07
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período		55.090.673,35	55.090.673,35	46.871.416,11
Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		8.464.466,37	8.219.257,24	14.604.339,04

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.