

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ITAJUBÁ LTDA
SICOOB SUL DE MINAS
CNPJ: 04.079.285/0001-59
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
(Em Reais)

	Notas	30/06/2021	30/06/2020
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		1.379.240,11	1.124.579,75
Ajuste de Exercícios Anteriores		-	-
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos		-	-
Distribuição de Sobras e Dividendos		(57.911,82)	(70.329,74)
Resultado de Equivalência Patrimonial		-	-
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		991.655,25	1.693.821,08
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		1.369,19	(6.538,29)
Destinações de Sobras		-	-
Provisões/Reversões Não Operacionais		-	4.137,17
Provisões/Reversões para Contingências		3.612,84	10.684,02
Atualização de Depósitos em Garantia		-	-
(Ganho)/Perdas Por Baixas de Imobilizado		-	-
(Ganho)/Perdas Por Baixas de Intangível		-	-
Depreciações e Amortizações		198.542,97	184.604,34
Outros Ajustes		-	-
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		2.516.508,54	2.940.958,33
Aumento (redução) em ativos operacionais			
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		-	-
Títulos e Valores Mobiliários		-	-
Relações Interfinanceiras		-	-
Relações Interdependências		-	-
Operações de Crédito		(253.948,50)	(4.322.394,51)
Outros Ativos Financeiros		(121.612,97)	(58.627,18)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(3.494,11)	(2.163,95)
Outros Ativos		(247.710,16)	(149.111,28)
Aumento (redução) em passivos operacionais			
Depósitos à Vista		(2.943.486,05)	4.075.317,61
Depósitos Interfinanceiros		-	-
Depósitos sob Aviso		-	-
Depósitos à Prazo		2.303.266,13	9.068.538,83
Outros Depósitos		-	-
Obrigações por Operações Compromissadas		-	-
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		816.017,45	-
Relações Interfinanceiras		-	-
Obrigações por Empréstimos e Repasses		(420.952,47)	-
Outros Passivos Financeiros		88.522,96	(88.112,25)
Instrumentos Financeiros Derivativos		-	-
Provisões		(7.039,68)	-
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		11.133,10	118.156,12
Outros Passivos		(1.551.064,32)	1.717.357,84
Destinação de Sobras Exercício Anterior Ao FATES		(116.279,14)	-
FATES - Atos Cooperativos		-	-
FATES - Atos Não Cooperativos		-	-
Outras Destinações		-	-
Imposto de Renda		(15.873,17)	(13.192,83)
Contribuição Social		(10.084,37)	(10.137,92)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		43.903,24	13.276.588,81
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Dividendos		2.345,91	6.213,69
Distribuição de Sobras da Central		55.565,91	64.116,05
Distribuição de Sobras da Confederação		-	-
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos		-	-
Alienação de Investimento		-	-
Alienação de Imobilizações de Uso		-	-
Aquisição de Intangível		(80,00)	(52.616,91)
Aquisição de Diferido		-	-
Aquisição de Imobilizado de Uso		(141.383,36)	(138.773,46)
Aquisição de Investimentos		(68.324,78)	(454.325,10)
Outros Ajustes		-	-
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM INVESTIMENTOS		(151.876,32)	(575.385,73)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		268.428,71	126.495,87

Devolução de Capital à Cooperados	(399.348,47)	(146.203,83)
Estorno de Capital	(900,00)	(993.732,97)
Distribuição de sobras para associados	(5.416,29)	(89.641,29)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido	-	-
Recuperação de Perdas de Exercícios Anteriores	-	-
Aumento no capital por incorporações	-	-
Aumento nas reservas por incorporações	-	-
Sobras/Perdas por incorporações	-	-
Reversões de Reservas	-	-
Reversões de Fundos	-	-
Aumento aportes em reserva estatutária	-	-
Outros Eventos/Reservas	-	-
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM FINANCIAMENTOS	(137.236,05)	(1.103.082,22)
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(245.209,13)	11.598.120,86
Modificações em de Caixa e Equivalentes de Caixa Líquidas		
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	46.871.416,11	32.267.077,07
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	46.626.206,98	43.865.197,93
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	(245.209,13)	11.598.120,86

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.