

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE NOVA SERRANA E REGIÃO CENTRO-OESTE LTDA.

SICOOB CREDINOVA

CNPJ: 01.667.766/0001-97

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

(Em Reais)

	Notas	30/06/2021	30/06/2020
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		(260.810,36)	(308.144,49)
Ajuste de Exercícios Anteriores		(232.956,11)	-
Distribuição de Sobras e Dividendos		(3.230,69)	(100.130,05)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		4.389.189,85	3.812.712,67
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		28.425,47	30.718,45
Provisões/Reversões Não Operacionais		35,03	-
Depreciações e Amortizações		475.016,36	332.928,24
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		4.395.669,55	3.768.084,82
Aumento (redução) em ativos operacionais			
Operações de Crédito		9.967.149,03	(16.075.959,28)
Outros Ativos Financeiros		(223.685,96)	276.335,21
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		144.104,38	1.807,80
Outros Ativos		(2.452.402,88)	(3.738.400,43)
Aumento (redução) em passivos operacionais			
Depósitos à Vista		(10.875.239,71)	7.563.331,38
Depósitos à Prazo		(331.165,90)	25.551.949,11
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		15.187.462,81	-
Outros Passivos Financeiros		(3.551.521,90)	(1.591.167,23)
Provisões		16.622,23	8.588,80
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(1.801,14)	(124.037,69)
Outros Passivos		2.379.981,16	1.008.808,89
Outras Destinações		-	(60.000,03)
Imposto de Renda		(70.655,38)	(39.021,76)
Contribuição Social		(41.135,72)	(25.183,25)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		14.543.380,57	16.525.136,34
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Dividendos		3.230,69	-
Distribuição de Sobras da Central		-	100.130,05
Aquisição de Intangível		13.269,78	(11.675,25)
Aquisição de Imobilizado de Uso		(799.573,51)	(862.730,39)
Aquisição de Investimentos		(3.232,36)	(703.194,22)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM INVESTIMENTOS		(786.305,40)	(1.477.469,81)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		261.640,70	209.051,08
Devolução de Capital à Cooperados		(909.666,26)	(1.425.893,09)
Estorno de Capital		(261,33)	-
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM FINANCIAMENTOS		(648.286,89)	(1.216.842,01)
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		13.108.788,28	13.830.824,52
Modificações em de Caixa e Equivalentes de Caixa Líquidas			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		190.217.218,86	187.351.171,88
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período		203.326.007,14	201.181.996,40
Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		13.108.788,28	13.830.824,52

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.