

## SICOOB CREDINOVA - 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	2º Sem. 2021	31/12/2021	31/12/2020
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES</b>		<b>8.540.814,87</b>	<b>8.280.004,51</b>	<b>(148.912,80)</b>
Ajuste de Exercícios Anteriores		137.455,25	(95.500,86)	-
Distribuição de Sobras e Dividendos		(79.960,30)	(83.190,99)	(100.130,05)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		(1.866.614,96)	2.522.574,89	7.347.933,00
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		25.327,67	53.753,14	94.037,68
Provisões/Reversões Não Operacionais		-	35,03	-
Provisões/Reversões para Contingências		23.126,30	23.126,30	-
Atualização de Depósitos em Garantia		(21.825,65)	(21.825,65)	-
Depreciações e Amortizações		495.995,68	971.012,04	724.964,76
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO</b>		<b>7.254.318,86</b>	<b>11.649.988,41</b>	<b>7.917.892,59</b>
<b>Aumento (redução) em ativos operacionais</b>				
Operações de Crédito		(31.240.896,36)	(21.273.747,33)	(57.973.508,73)
Outros Ativos Financeiros		(519.444,59)	(743.130,55)	201.177,11
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		6.232,56	150.336,94	(152.349,19)
Outros Ativos		(555.009,45)	(3.007.412,33)	(2.750.580,16)
<b>Aumento (redução) em passivos operacionais</b>				
Depósitos à Vista		17.133.774,87	6.258.535,16	34.860.423,90
Depósitos à Prazo		(9.593.247,53)	(9.924.413,43)	20.932.318,46
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		5.661.339,36	20.848.802,17	1.100.500,13
Outros Passivos Financeiros		1.389.095,99	(2.162.425,91)	2.455.984,12
Provisões		14.707,61	31.329,84	15.220,00
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		143.973,35	142.172,21	(45.959,76)
Outros Passivos		(1.368.929,23)	1.011.051,93	(578.632,56)
Destinação de Sobras Exercício Anterior Ao FATES		-	-	(60.000,03)
FATES - Atos Cooperativos		(526.282,64)	(526.282,64)	-
FATES - Atos Não Cooperativos		(19.172,48)	(19.172,48)	-
Imposto de Renda		70.655,37	(0,01)	0,02
Contribuição Social		41.135,73	0,01	(0,01)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		<b>(12.107.748,58)</b>	<b>2.435.631,99</b>	<b>5.922.485,89</b>
<b>Atividades de Investimentos</b>				
Distribuição de Dividendos		-	3.230,69	-
Distribuição de Sobras da Central		79.960,30	79.960,30	100.130,05
Aquisição de Intangível		8.464,14	21.733,92	(21.066,77)
Aquisição de Imobilizado de Uso		(120.887,90)	(920.461,41)	(1.560.477,62)
Aquisição de Investimentos		(94.041,72)	(97.274,08)	(703.194,22)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM INVESTIMENTOS</b>		<b>(126.505,18)</b>	<b>(912.810,58)</b>	<b>(2.184.608,56)</b>
<b>Atividades de Financiamentos</b>				
Aumento por novos aportes de Capital		251.443,65	513.084,35	444.667,28
Devolução de Capital à Cooperados		(217.702,32)	(1.127.368,58)	(2.313.789,74)
Estorno de Capital		(127,41)	(388,74)	(5.200,00)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		1.576.739,26	1.576.739,26	1.002.492,11
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM FINANCIAMENTOS</b>		<b>1.610.353,18</b>	<b>962.066,29</b>	<b>(871.830,35)</b>
<b>AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>(10.623.900,58)</b>	<b>2.484.887,70</b>	<b>2.866.046,98</b>
<b>Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>				
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		203.326.007,14	190.217.218,86	187.351.171,88
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período		192.702.106,56	192.702.106,56	190.217.218,86
<b>Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>		<b>(10.623.900,58)</b>	<b>2.484.887,70</b>	<b>2.866.046,98</b>

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.