

SICOOB CREDSEF
CNPJ: 03.603.683/0001-60
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Em Reais

Notas	2º Sem. 2021	31/12/2021	31/12/2020
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES	343.991,07	836.926,95	785.938,47
Distribuição de Sobras e Dividendos	-	(386.690,54)	(426.552,79)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	(36.437,22)	18.014,82	163.681,69
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	3.373,60	5.087,72	2.891,50
Depreciações e Amortizações	9.246,38	21.999,77	19.327,96
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO	320.173,83	495.338,72	545.286,83
Aumento (redução) em ativos operacionais			
Títulos e Valores Mobiliários	14.109,81	(218,62)	-
Operações de Crédito	(2.787.308,64)	(6.800.424,46)	(2.146.393,97)
Outros Ativos Financeiros	(106.935,55)	(134.524,47)	50.056,36
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos	(86,32)	(85,98)	(19,89)
Outros Ativos	17.956,23	(3.517,22)	10.488,50
Aumento (redução) em passivos operacionais			
Depósitos à Vista	215.585,46	932.430,71	(17.173,02)
Depósitos sob Aviso	6.576,56	9.245,83	(27.056,65)
Depósitos à Prazo	2.886.542,39	1.525.371,18	3.041.256,44
Obrigações por Empréstimos e Repasses	110.043,72	539.883,04	419.151,47
Outros Passivos Financeiros	5.906,18	10.050,21	(1.434,83)
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas	11.916,42	(2.579,99)	(1.588,72)
Outros Passivos	(373.948,38)	(88.962,71)	(197.798,30)
FATES - Atos Cooperativos	(27.193,73)	(27.193,73)	(85.057,84)
Imposto de Renda	-	(697,46)	(295,92)
Contribuição Social	-	(726,52)	(308,25)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS	293.337,98	(3.546.611,47)	1.589.112,21
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Sobras da Central	-	386.690,54	426.552,79
Aquisição de Intangível	(1.305,80)	(1.805,80)	(1.971,42)
Aquisição de Imobilizado de Uso	-	(4.308,59)	(1.473,07)
Aquisição de Investimentos	(152.321,37)	(691.333,25)	(470.722,27)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM INVESTIMENTOS	(153.627,17)	(310.757,10)	(47.613,97)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital	434.021,56	700.774,25	656.978,12
Devolução de Capital à Cooperados	(637.903,48)	(1.052.855,97)	(747.310,76)
Estorno de Capital	(630,00)	(1.930,00)	-
Distribuição de sobras para associados	-	(1.846,37)	(760,77)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido	286.144,05	286.144,05	210.066,27
Reversões de Fundos	14.300,17	14.300,17	-
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM FINANCIAMENTOS	95.932,30	(55.413,87)	118.972,86
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	235.643,11	(3.912.782,44)	1.660.471,10
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	21.802.464,22	25.950.889,77	24.290.418,67
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	22.038.107,33	22.038.107,33	25.950.889,77
Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	235.643,11	(3.912.782,44)	1.660.471,10

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.