

COOPERATIVA DE CREDITO DE SAO FRANCISCO DE SALES LTDA. - SICOOB CREDISALES

SICOOB CREDISALES

CNPJ: 01.374.196/0001-47

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Em Reais

	Notas	2 º Sem. 2021	31/12/2021	31/12/2020
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		685.380,19	1.061.838,94	1.819.219,42
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos		(52.784,38)	(52.784,38)	(36.925,28)
Distribuição de Sobras e Dividendos		-	(37.128,10)	(48.328,43)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		193.448,61	246.835,53	(443.877,15)
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		15.907,29	27.436,63	(16.766,35)
Provisões/Reversões Não Operacionais		(98,00)	(98,00)	-
Provisões/Reversões para Contingências		85.048,54	91.572,24	12.900,26
Atualização de Depósitos em Garantia		(6.677,88)	(9.514,97)	(6.323,16)
Depreciações e Amortizações		31.280,43	61.836,30	47.989,96
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		951.504,80	1.389.994,19	1.327.889,27
Aumento (redução) em ativos operacionais				
Operações de Crédito		(9.040.373,07)	(17.198.025,47)	(5.155.770,40)
Outros Ativos Financeiros		(60.189,23)	(81.012,07)	(99.238,76)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		17.892,66	28.728,50	1.331,85
Outros Ativos		37.558,46	8.576,93	129.062,93
Aumento (redução) em passivos operacionais				
Depósitos à Vista		(496.559,61)	3.776.561,57	3.873.878,00
Depósitos à Prazo		(2.496.028,32)	1.829.096,71	1.088.230,44
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		800.335,95	1.059.798,77	1.022.737,96
Relações Interfinanceiras		6.019.629,67	6.777.657,40	(1.067.970,32)
Outros Passivos Financeiros		4.626.245,09	965.816,56	1.529.461,16
Provisões		(74.489,60)	(74.943,25)	144,89
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		70.444,97	80.796,31	17.173,69
Outros Passivos		2.691,51	207.903,82	(6.967,20)
FATES - Atos Cooperativos		(44.263,23)	(44.263,23)	(87.500,09)
Imposto de Renda		(42.874,39)	(57.582,25)	(36.485,95)
Contribuição Social		(42.267,51)	(58.991,01)	(32.731,73)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		229.258,15	(1.389.886,52)	2.503.245,74
Atividades de Investimentos				
Distribuição de Dividendos		-	675,24	1.788,53
Distribuição de Sobras da Central		-	36.452,86	46.539,90
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos		52.784,38	52.784,38	36.925,28
Aquisição de Imobilizado de Uso		(21.137,95)	(41.759,25)	(74.460,28)
Aquisição de Investimentos		(55.727,81)	(81.999,49)	(54.235,22)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM INVESTIMENTOS		(24.081,38)	(33.846,26)	(43.441,79)
Atividades de Financiamentos				
Aumento por novos aportes de Capital		55.897,91	92.954,63	161.289,00
Devolução de Capital à Cooperados		(79.825,24)	(216.419,79)	(274.943,02)

Distribuição de sobras para associados	(307.719,15)	(307.719,15)	-
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM FINANCIAMENTOS	(331.646,48)	(431.184,31)	(113.654,02)

AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(126.469,71)	(1.854.917,09)	2.346.149,93
---	---------------------	-----------------------	---------------------

Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa

Caixa e Equivalentes de Caixa No Ínicio do Período	17.541.533,56	19.269.980,94	16.923.831,01
--	---------------	---------------	---------------

Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	4	17.415.063,85	17.415.063,85	19.269.980,94
---	---	---------------	---------------	---------------

Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	(126.469,71)	(1.854.917,09)	2.346.149,93
--	---------------------	-----------------------	---------------------

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.