

COOPERATIVA DE CREDITO DE SAO FRANCISCO DE SALES LTDA.
SICOOB CREDISALES
CNPJ: 01.374.196/0001-47
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
(Em Reais)

| | Notas | 30/06/2021 | 30/06/2020 |
|--|-------|-----------------------|-----------------------|
| SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES | | 376.458,75 | 1.461.010,59 |
| Distribuição de Sobras e Dividendos | | (37.128,10) | (48.328,43) |
| Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito | | 53.386,92 | (415.187,88) |
| Provisões/Reversões para Garantias Prestadas | | 11.529,34 | (18.635,95) |
| Provisões/Reversões para Contingências | | 6.523,70 | 7.087,22 |
| Atualização de Depósitos em Garantia | | (2.837,09) | (3.753,61) |
| Depreciações e Amortizações | | 30.555,87 | 20.207,46 |
| SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO | | 438.489,39 | 1.002.399,40 |
| Aumento (redução) em ativos operacionais | | | |
| Operações de Crédito | | (8.157.652,40) | (1.263.416,75) |
| Outros Ativos Financeiros | | (20.822,84) | 42.418,68 |
| Ativos Fiscais Correntes e Diferidos | | 10.835,84 | - |
| Outros Ativos | | (28.981,53) | (53.856,69) |
| Aumento (redução) em passivos operacionais | | | |
| Depósitos à Vista | | 4.273.121,18 | 2.498.258,62 |
| Depósitos à Prazo | | 4.325.125,03 | 154.248,67 |
| Recursos de Aceite e Emissão de Títulos | | 259.462,82 | 20.368,32 |
| Relações Interfinanceiras | | 758.027,73 | (1.244.685,90) |
| Outros Passivos Financeiros | | (3.660.428,53) | (2.115.050,27) |
| Provisões | | (453,65) | (108,01) |
| Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas | | 10.351,34 | 75.783,26 |
| Outros Passivos | | 205.212,31 | (111.420,92) |
| Imposto de Renda | | (14.707,86) | (22.664,33) |
| Contribuição Social | | (16.723,50) | (21.036,27) |
| CAIXA LÍQUIDO APPLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS | | (1.619.144,67) | (1.038.762,19) |
| Atividades de Investimentos | | | |
| Distribuição de Dividendos | | 675,24 | 1.788,53 |
| Distribuição de Sobras da Central | | 36.452,86 | 46.539,90 |
| Aquisição de Imobilizado de Uso | | (20.621,30) | (8.351,36) |
| Aquisição de Investimentos | | (26.271,68) | (17.309,94) |
| CAIXA LÍQUIDO APPLICADO / ORIGINADO EM INVESTIMENTOS | | (9.764,88) | 22.667,13 |
| Atividades de Financiamentos | | | |
| Aumento por novos aportes de Capital | | 37.056,72 | 36.232,00 |
| Devolução de Capital à Cooperados | | (136.594,55) | (135.567,28) |
| CAIXA LÍQUIDO APPLICADO / ORIGINADO EM FINANCIAMENTOS | | (99.537,83) | (99.335,28) |
| AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | (1.728.447,38) | (1.115.430,34) |
| Modificações em de Caixa e Equivalentes de Caixa Líquidas | | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período | | 19.269.980,94 | 16.923.831,01 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período | | 17.541.533,56 | 15.808.400,67 |
| Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa | | (1.728.447,38) | (1.115.430,34) |

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.