

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 APLICADO / 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 APLICADO / 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 APLICADO / 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.