

COOPERATIVA DE CREDITO CECRES - SICOOB CECRES

SICOOB CECRES

CNPJ: 54.603.022/0001-75

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	(5.624.029,61)	(4.581.894,06)	3.247.234,26
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos	(23.060,39)	(23.060,39)	(255.665,48)
Distribuição de Sobras e Dividendos	0	(125.728,37)	(112.961,93)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	10.615.311,67	13.770.954,82	5.355.793,76
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	25.684,16	46.509,88	132.574,34
Provisões/Reversões para Contingências	(28.391,83)	24.803,30	0
Atualização de Depósitos em Garantia	0	0	(69.541,93)
Depreciações e Amortizações	532.484,61	1.109.100,61	1.057.533,58
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES	5.497.998,61	10.220.685,79	9.354.966,60
Aumento (redução) em ativos operacionais			
Títulos e Valores Mobiliários	(164.879,91)	(284.223,97)	(140.791,11)
Operações de Crédito	15.420.245,90	8.612.323,65	(44.129.896,89)
Outros Ativos Financeiros	(1.205.298,66)	(2.066.611,55)	(637.408,01)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos	(11.573,70)	(29.679,79)	(28.384,66)
Outros Ativos	186.391,05	2.787,46	428.644,29
Aumento (redução) em passivos operacionais			
Depósitos à Vista	169.863,60	(2.080.495,75)	6.271.615,49
Depósitos à Prazo	624.466,77	3.788.921,49	495.642,41
Obrigações por Empréstimos e Repasses	129.900,24	182.872,50	5.189.275,32
Outros Passivos Financeiros	(167.751,98)	16.683,08	(85.417,26)
Provisões	(13.635,52)	(13.635,52)	0
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas	31.823,26	9.366,62	(31.932,85)
Outros Passivos	15.900.239,72	6.950.802,66	685.593,74
Destinação de Sobras Exercício Anterior Ao FATES	0	0	(801.997,97)
FATES - Atos Cooperativos	0	0	(6.418,14)
FATES - Atos Não Cooperativos	(30.587,62)	(30.587,62)	0
Imposto de Renda	(2.267,96)	(3.383,06)	0
Contribuição Social	(2.791,77)	(3.953,33)	0
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS	36.362.142,03	25.271.872,66	(23.436.509,04)
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Sobras da Central	0	125.728,37	112.961,93
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos	23.060,39	23.060,39	255.665,48
Aquisição de Intangível	0	61.090,82	(722.987,11)
Aquisição de Imobilizado de Uso	237.966,81	118.936,42	(1.225.548,26)
Aquisição de Investimentos	8.092.844,36	7.610.723,69	(449.442,93)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM INVESTIMENTOS	8.353.871,56	7.939.539,69	(2.029.350,89)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital	5.179.061,18	10.648.502,42	12.507.641,02
Devolução de Capital à Cooperados	(18.814.001,75)	(27.545.969,13)	(21.046.750,26)
Estorno de Capital	(17.664,91)	(17.664,91)	(20,00)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido	0	0	2.371.906,94
Reversões de Fundos	180.097,00	180.097,00	0
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM FINANCIAMENTOS	(13.472.508,48)	(16.735.034,62)	(6.167.222,30)
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	31.243.505,11	16.476.377,73	(31.633.082,23)
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	27.180.833,54	41.947.960,92	73.581.043,15
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	58.424.338,65	58.424.338,65	41.947.960,92
Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	31.243.505,11	16.476.377,73	(31.633.082,23)
As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.	0,00	0,00	0,00