

SICOOB CREDIMED - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA CIDADE DE UBERABA LTDA

SICOOB CREDIMED
CNPJ: 71.336.432/0001-16
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				
Distribuição de Sobras e Dividendos		170.976,58	304.037,56	676.955,96
		-	(40.875,51)	(52.381,43)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		154.190,65	395.251,53	294.110,47
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		5.844,01	27.145,02	10.837,13
Depreciações e Amortizações		62.542,58	119.794,04	100.537,78
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		393.553,82	805.352,64	1.030.059,91
Aumento (redução) em ativos operacionais				
Operações de Crédito		(2.759.613,78)	(5.875.262,80)	(321.624,29)
Outros Ativos Financeiros		(101.654,76)	(120.638,54)	(28.487,18)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		-	854,15	(1.155,45)
Outros Ativos		5.689,95	109.582,83	(120.473,32)
Aumento (redução) em passivos operacionais				
Depósitos à Vista		1.017.974,94	1.392.961,47	1.936.302,34
Depósitos sob Aviso		9.051,27	12.724,88	(2.818,87)
Depósitos à Prazo		929.267,80	539.240,47	4.885.977,27
Outros Passivos Financeiros		(3.642,37)	(15.307,00)	19.590,92
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		50.671,32	32.864,87	(4.204,94)
Outros Passivos		122.480,57	160.717,97	(168.082,97)
FATES - Atos Cooperativos		(22.460,64)	(22.460,64)	(58.858,30)
Imposto de Renda		(8.534,36)	(14.836,90)	(8.985,48)
Contribuição Social		(12.126,70)	(19.662,18)	(8.985,47)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		(379.342,94)	(3.013.868,78)	7.148.254,17
Atividades de Investimentos				
Distribuição de Sobras da Central		-	40.875,51	52.381,43
Aquisição de Intangível		(4.944,00)	(16.099,75)	(29.575,64)
Aquisição de Imobilizado de Uso		(17.450,04)	(148.708,09)	(449.505,32)
Aquisição de Investimentos		(39.004,90)	(100.160,67)	(105.804,92)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM INVESTIMENTOS		(61.398,94)	(224.093,00)	(532.504,45)
Atividades de Financiamentos				
Aumento por novos aportes de Capital		412.166,03	849.137,43	801.846,40
Devolução de Capital à Cooperados		(126.553,96)	(388.353,29)	(200.639,40)
Estorno de Capital		(10,00)	(20,00)	(678,00)
Reversões de Fundos		24.017,85	24.017,85	-
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM FINANCIAMENTOS		309.619,92	484.781,99	600.529,00
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		(131.121,96)	(2.753.179,79)	7.216.278,72
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa				
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		14.604.588,73	17.226.646,56	10.010.367,84

Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	14.473.466,77	14.473.466,77	17.226.646,56
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	(131.121,96)	(2.753.179,79)	7.216.278,72
As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.			