

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS DO MUNICÍPIO DE UBERABA E SUAS FUNDAÇÕES  
SICOOB CREDIMED  
CNPJ: 71.336.432/0001-16  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
(Em Reais)

	Notas	30/06/2021	30/06/2020
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES</b>		<b>133.060,98</b>	<b>305.702,62</b>
Distribuição de Sobras e Dividendos		(40.875,51)	(52.381,43)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		241.060,88	190.295,22
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		21.301,01	5.613,08
Depreciações e Amortizações		57.251,46	46.807,89
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO</b>		<b>411.798,82</b>	<b>496.037,38</b>
<b>Aumento (redução) em ativos operacionais</b>			
Operações de Crédito		(3.115.649,02)	(108.072,87)
Outros Ativos Financeiros		(18.983,78)	(14.374,62)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		854,15	-
Outros Ativos		103.892,88	(7.574,59)
<b>Aumento (redução) em passivos operacionais</b>			
Depósitos à Vista		374.986,53	533.264,36
Depósitos sob Aviso		3.673,61	4.133,69
Depósitos à Prazo		(390.027,33)	1.662.399,69
Outros Passivos Financeiros		(11.664,63)	17.627,50
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(17.806,45)	(22.642,97)
Outros Passivos		38.237,40	(297.990,19)
Imposto de Renda		(6.302,54)	(4.464,53)
Contribuição Social		(7.535,48)	(3.287,91)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		<b>(2.634.525,84)</b>	<b>2.255.054,94</b>
<b>Atividades de Investimentos</b>			
Distribuição de Sobras da Central		40.875,51	52.381,43
Aquisição de Intangível		(11.155,75)	(11.632,79)
Aquisição de Imobilizado de Uso		(131.258,05)	(446.135,87)
Aquisição de Investimentos		(61.155,77)	(105.804,92)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM INVESTIMENTOS</b>		<b>(162.694,06)</b>	<b>(511.192,15)</b>
<b>Atividades de Financiamentos</b>			
Aumento por novos aportes de Capital		436.971,40	365.209,34
Devolução de Capital à Cooperados		(261.799,33)	(54.873,56)
Estorno de Capital		(10,00)	-
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM FINANCIAMENTOS</b>		<b>175.162,07</b>	<b>310.335,78</b>
<b>AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>(2.622.057,83)</b>	<b>2.054.198,57</b>
<b>Modificações em de Caixa e Equivalentes de Caixa Líquidas</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		17.226.646,56	10.010.367,84
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período		14.604.588,73	12.064.566,41
<b>Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>		<b>(2.622.057,83)</b>	<b>2.054.198,57</b>

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.