

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS DO MUNÍCIPIO 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
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		133.060,98	305.702,62
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
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		411.798,82	496.037,38
Aumento (redução) em ativos operacionais			
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)
Aumento (redução) em passivos operacionais			
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)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		(2.634.525,84)	2.255.054,94
Atividades de Investimentos			
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)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM INVESTIMENTOS		(162.694,06)	(511.192,15)
Atividades de Financiamentos			
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)	-
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM FINANCIAMENTOS		175.162,07	310.335,78
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		(2.622.057,83)	2.054.198,57
Modificações em de Caixa e Equivalentes de Caixa Líquidas			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Ínicio 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
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		(2.622.057,83)	2.054.198,57

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.