

COOPERATIVA DE CRÉDITO DO NORTE E NOROESTE DE MINAS GERAIS LTDA. - SICOOB CREDIGERAIS

SICOOB CREDIGERAIS
CNPJ: 00.698.609/0001-86
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Em Reais

	Notas	2 ° Sem. 2021	31/12/2021	31/12/2020
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		19.023.884,74	32.541.058,47	23.482.650,23
Distribuição de Sobras e Dividendos		-	(126.162,37)	(201.569,27)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		7.770.665,52	12.578.000,45	7.109.431,73
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		278.349,57	417.650,12	(266.116,28)
Depreciações e Amortizações		646.392,06	1.249.180,98	1.037.777,74
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		27.719.291,89	46.659.727,65	31.162.174,15
Aumento (redução) em ativos operacionais				
Operações de Crédito		(142.271.470,48)	(226.930.645,61)	(153.300.185,53)
Outros Ativos Financeiros		(1.722.579,09)	(2.552.941,55)	(1.716.713,32)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(159.903,97)	(245.992,48)	(39.454,78)
Outros Ativos		212.153,18	667.101,40	1.734.298,07
Aumento (redução) em passivos operacionais				
Depósitos à Vista		4.985.685,86	33.347.630,40	73.441.333,92
Depósitos à Prazo		11.954.352,51	43.338.986,33	15.314.742,48
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		2.176.150,03	2.572.352,06	7.434.770,92
Relações Interfinanceiras		64.181.294,21	85.244.773,99	36.512.742,22
Obrigações por Empréstimos e Repasses		27.434.546,16	47.603.756,06	-
Outros Passivos Financeiros		2.259.140,26	1.124.926,17	1.000.089,73
Provisões		-	(30.000,00)	-
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		606.769,73	150.872,84	307.141,34
Outros Passivos		891.881,49	1.136.929,86	1.760.479,73
FATES - Atos Cooperativos		(2.674.195,39)	(2.674.195,39)	(2.080.001,29)
FATES - Atos Não Cooperativos		(1.217.535,13)	(1.217.535,13)	(134.723,31)
Imposto de Renda		(471.656,94)	(691.820,67)	(702.508,15)
Contribuição Social		(397.021,07)	(477.590,51)	(175.882,78)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		(6.493.096,75)	27.026.335,42	10.518.303,40

sicoobcredigerais.com.br

Avenida Deputado Quintino Vargas, 434 - Centro

38600-212 - Paracatu - MG

Tel.: (38) 3365 0600

Atividades de Investimentos

Distribuição de Dividendos	-	33.931,94	89.877,45
Distribuição de Sobras da Central	-	92.230,43	111.691,82
Aquisição de Intangível	(134.501,66)	(219.109,64)	(131.855,25)
Aquisição de Imobilizado de Uso	(1.152.768,28)	(2.287.515,60)	(3.208.126,81)
Aquisição de Investimentos	(1.114.221,14)	(2.712.215,17)	(1.766.157,10)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM INVESTIMENTOS	(2.401.491,08)	(5.092.678,04)	(4.904.569,89)

Atividades de Financiamentos

Aumento por novos aportes de Capital	3.121.841,45	5.817.710,41	5.469.868,77
Devolução de Capital à Cooperados	(1.058.004,54)	(2.277.264,11)	(3.073.900,41)
Estorno de Capital	(220,00)	(12.089,99)	(693,00)
Distribuição de sobras para associados	-	(15.048,04)	(8.688,56)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido	2.264.739,42	2.264.739,42	1.218.626,49
Reversões de Fundos	1.737.625,27	1.737.625,27	-
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM FINANCIAMENTOS	6.065.981,60	7.515.672,96	3.605.213,29

AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

(2.828.606,23)	29.449.330,34	9.218.946,80
-----------------------	----------------------	---------------------

Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa

Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	161.866.724,00	129.988.787,43	121.551.550,55
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	158.669.975,59	158.669.975,59	129.988.787,43
Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	(3.196.748,41)	28.681.188,16	8.437.236,88

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

José Humberto Borges

Diretor Administrativo

Orismar Pereira

Contador – CRC MG- 092371/O-1

sicoobcredigerais.com.br

Avenida Deputado Quintino Vargas, 434 - Centro

38600-212 - Paracatu - MG

Tel.: (38) 3365 0600