

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE CAMPOS GERAIS E CAMPO DO MEIO LTDA

SICOOB CREDCAM

CNPJ: 71.146.450/0001-35

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

(Em Reais)

	Notas	30/06/2021	30/06/2020
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		1.858.772,68	1.714.886,08
Distribuição de Sobras e Dividendos		(131.195,50)	(108.485,28)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		492.026,23	444.502,38
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		36.988,79	18.706,70
Provisões/Reversões para Contingências		12.821,11	12.489,98
Atualização de Depósitos em Garantia		(3.819,29)	(5.021,36)
Depreciações e Amortizações		105.495,32	92.390,13
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		2.371.089,34	2.169.468,63
Aumento (redução) em ativos operacionais			
Relações Interfinanceiras		(13.765,87)	(6.039,00)
Operações de Crédito		(19.953.615,64)	(12.043.640,52)
Outros Ativos Financeiros		(81.605,17)	87.327,07
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(61.289,13)	(295,87)
Outros Ativos		268.829,69	(93.982,01)
Aumento (redução) em passivos operacionais			
Depósitos à Vista		(818.626,37)	4.994.124,10
Depósitos à Prazo		(2.282.483,12)	1.603.128,92
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		721.454,78	769.814,30
Relações Interfinanceiras		2.878.890,72	6.430.965,49
Outros Passivos Financeiros		53.764,05	48.243,26
Provisões		(29.648,90)	(225,29)
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		55.729,17	125.902,33
Outros Passivos		17.783,61	(176.321,61)
Imposto de Renda		(102.602,73)	(64.736,13)
Contribuição Social		(68.761,64)	(47.134,29)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		(17.044.857,21)	3.796.599,38
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Dividendos		4.701,37	13.242,75
Distribuição de Sobras da Central		126.494,13	95.242,53
Aquisição de Intangível		-	0,00
Aquisição de Imobilizado de Uso		(121.606,17)	(163.383,33)
Aquisição de Investimentos		(93.521,41)	(45.007,44)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM INVESTIMENTOS		(83.932,08)	(99.905,49)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		65.265,38	50.522,00
Devolução de Capital à Cooperados		(227.055,55)	(36.270,10)
Distribuição de sobras para associados		(11.531,40)	-
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM FINANCIAMENTOS		(173.321,57)	14.251,90
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		(17.302.110,86)	3.710.945,79
Modificações em de Caixa e Equivalentes de Caixa Líquidas			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Ínicio do Período		59.625.915,36	37.973.379,83
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período		42.323.804,50	41.684.325,62
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		(17.302.110,86)	3.710.945,79

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.