

COOPERATIVA DE CREDITO CREDICAMPINA LTDA. - SICOOB CREDICAMPINA

SICOOB CREDICAMPINA

CNPJ: 01.609.345/0001-00

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		1.983.751,64	4.184.717,36	4.267.294,99
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos		(216.099,42)	(216.099,42)	(152.010,81)
Distribuição de Sobras e Dividendos		-	(102.078,55)	(175.844,48)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		369.701,40	717.209,42	(761.707,06)
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		(12.798,94)	26.443,13	(24.326,47)
Provisões/Reversões para Contingências		22.060,69	34.968,03	29.349,18
Atualização de Depósitos em Garantia		(13.634,60)	(17.618,61)	(14.683,78)
Depreciações e Amortizações		123.064,77	245.058,28	232.347,59
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		2.256.045,54	4.872.599,64	3.400.419,16
Aumento (redução) em ativos operacionais				
Operações de Crédito		(25.842.489,46)	(35.902.081,11)	(13.063.698,45)
Outros Ativos Financeiros		(155.597,30)	(285.193,35)	69.858,59
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		61.719,07	-	-
Outros Ativos		60.705,48	46.871,27	(17.761,15)
Aumento (redução) em passivos operacionais				
Depósitos à Vista		(3.510.745,58)	3.995.445,33	11.399.415,38
Depósitos à Prazo		(1.724.249,38)	15.225.420,95	6.323.397,35
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		4.112.159,75	7.313.385,36	229.306,59
Relações Interfinanceiras		9.067.223,50	15.475.398,33	(10.847.602,18)
Outros Passivos Financeiros		936.361,54	164.859,59	(224.918,28)
Provisões		(4,45)	(1.161,78)	(981,36)
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		144.471,08	273.505,90	81.506,18
Outros Passivos		437.892,64	431.691,88	495.590,75
FATES - Atos Cooperativos		(166.371,38)	(166.371,38)	(199.152,68)
FATES - Atos Não Cooperativos		(277.833,29)	(277.833,29)	(4.470,57)
Imposto de Renda		(110.618,72)	(259.805,12)	(103.801,88)
Contribuição Social		(102.212,33)	(198.016,58)	(77.483,53)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		(14.813.543,29)	10.708.715,64	(2.540.376,08)
Atividades de Investimentos				
Distribuição de Dividendos		-	625,58	1.762,13
Distribuição de Sobras da Central		-	101.452,97	174.082,35
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos		216.099,42	216.099,42	152.010,81
Aquisição de Imobilizado de Uso		(30.443,20)	(50.087,92)	(138.028,52)
Aquisição de Investimentos		(218.765,25)	(290.627,13)	(211.832,34)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM INVESTIMENTOS		(33.109,03)	(22.537,08)	(22.005,57)
Atividades de Financiamentos				
Aumento por novos aportes de Capital		129.781,09	192.127,68	88.814,25
Devolução de Capital à Cooperados		(161.144,98)	(938.750,83)	(786.327,71)
Distribuição de sobras para associados		-	(120.095,75)	-
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM FINANCIAMENTOS		(31.363,89)	(866.718,90)	(697.513,46)
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		(14.878.016,21)	9.819.459,66	(3.259.895,11)
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa				
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		48.640.803,47	23.943.327,60	27.203.222,71
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período		33.762.787,26	33.762.787,26	23.943.327,60
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		(14.878.016,21)	9.819.459,66	(3.259.895,11)

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.