

## COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO VALE DO RIO GRANDE LTDA - SICOOB UBERABA

SICOOB UBERABA  
CNPJ: 25.683.475/0001-50  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
Em Reais

	Notas	2 ° Sem. 2021	31/12/2021	31/12/2020
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES</b>		<b>4.960.271,45</b>	<b>10.703.232,01</b>	<b>4.256.696,42</b>
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos		(176.421,25)	(176.421,25)	(94.686,90)
Distribuição de Sobras e Dividendos		-	(170.926,59)	(111.336,73)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		3.039.523,24	4.709.837,06	6.355.337,68
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		88.221,98	168.437,85	41.727,17
Provisões/Reversões para Contingências		20.810,91	127.263,14	111.510,02
Atualização de Depósitos em Garantia		(888,82)	(1.182,47)	(1.394,85)
Depreciações e Amortizações		358.164,99	717.925,57	689.892,69
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO</b>		<b>8.289.682,50</b>	<b>16.078.165,32</b>	<b>11.247.745,50</b>
<b>Aumento (redução) em ativos operacionais</b>				
Operações de Crédito		(51.743.157,12)	(72.803.886,79)	(41.730.609,36)
Outros Ativos Financeiros		(653.888,87)	(1.010.791,76)	(144.389,06)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(112.874,70)	(181.358,64)	994,91
Outros Ativos		362.881,90	(1.619.206,43)	145.747,88
<b>Aumento (redução) em passivos operacionais</b>				
Depósitos à Vista		24.187.615,94	32.908.414,12	34.826.586,66
Depósitos à Prazo		(27.651.524,32)	(11.024.427,01)	11.589.824,20
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		11.098.033,06	13.078.471,11	7.188.729,84
Relações Interfinanceiras		7.614.070,09	11.870.185,17	9.783.754,08
Obrigações por Empréstimos e Repasses		10.010.949,82	10.010.949,82	-
Outros Passivos Financeiros		4.459.491,88	843.847,38	2.389.370,05
Provisões		(0,02)	(0,02)	(0,01)
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		293.193,51	474.695,16	74.372,47
Outros Passivos		(580.655,27)	803.788,55	1.108.455,13
Destinação de Sobras Exercício Anterior Ao FATES		-	-	(171.004,18)
FATES - Atos Cooperativos		(894.077,19)	(894.077,19)	(338.072,48)
FATES - Atos Não Cooperativos		(142.402,83)	(142.402,83)	-
Imposto de Renda		(83.527,98)	(254.080,60)	(224.323,01)
Contribuição Social		(92.074,45)	(200.295,55)	(151.132,26)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		<b>(15.638.264,05)</b>	<b>(2.062.010,19)</b>	<b>35.596.050,36</b>
<b>Atividades de Investimentos</b>				
Distribuição de Dividendos		-	1.387,65	3.675,59
Distribuição de Sobras da Central		-	169.538,94	107.661,14
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos		176.421,25	176.421,25	94.686,90
Aquisição de Imobilizado de Uso		(64.101,51)	(597.058,12)	33.336,81
Aquisição de Investimentos		(754.519,09)	(998.408,87)	(951.308,17)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM INVESTIMENTOS</b>		<b>(642.199,35)</b>	<b>(1.248.119,15)</b>	<b>(711.947,73)</b>
<b>Atividades de Financiamentos</b>				
Aumento por novos aportes de Capital		2.064.663,28	4.303.562,89	2.121.354,96
Devolução de Capital à Cooperados		(237.817,06)	(929.560,09)	(1.819.300,69)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		673.664,30	673.664,30	343.406,49
Reversões de Reservas		-	-	-
Reversões de Fundos		36.446,96	36.446,96	-
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM FINANCIAMENTOS</b>		<b>2.536.957,48</b>	<b>4.084.114,06</b>	<b>645.460,76</b>
<b>AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>(13.743.505,92)</b>	<b>773.984,72</b>	<b>35.529.563,39</b>
<b>Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>				
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		107.416.352,48	92.898.861,84	57.369.298,45
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	4	93.672.846,56	93.672.846,56	92.898.861,84
<b>Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>		<b>(13.743.505,92)</b>	<b>773.984,72</b>	<b>35.529.563,39</b>
As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.				