

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS COLABORADORES DA VALE S.A. LTDA - SICOOB CREDIVALE

SICOOB CREDIVALE
CNPJ: 20.961.629/0001-05
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Em Reais

	2º Sem. 2021	31/12/2021	31/12/2020
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES	112.431,88	515.386,67	382.648,96
Distribuição de Sobras e Dividendos	-	(30.768,82)	(38.506,53)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	335.754,70	518.460,58	134.569,96
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	49.257,28	82.911,54	47.636,40
Depreciações e Amortizações	97.735,09	179.808,41	130.281,03
Outras destinações	(17.986,51)	(17.986,51)	(69.815,11)
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO	577.192,44	1.247.811,87	586.814,71
Aumento (redução) em ativos operacionais			
Títulos e Valores Mobiliários	5,65	-	-
Operações de Crédito	(2.606.913,05)	(6.785.911,10)	(2.944.793,82)
Outros Ativos Financeiros	(64.951,31)	(271.216,67)	1.592,67
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos	(3.079,71)	(5.925,36)	0,00
Outros Ativos	94.390,32	3.612,42	(8.751,12)
Aumento (redução) em passivos operacionais			
Depósitos à Vista	19.918,82	2.000.579,71	1.783.310,75
Depósitos sob Aviso	6,55	9,22	5,65
Depósitos à Prazo	3.647.047,78	4.816.500,87	1.919.501,54
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	338.715,09	669.838,13	-
Obrigações por Empréstimos e Repasses	3.070.636,05	3.070.636,05	-
Outros Passivos Financeiros	(36.041,03)	(497,95)	2.053,61
Provisões	19.856,47	110.560,50	16.540,00
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas	12.521,15	56.288,66	(22.543,89)
Outros Passivos	212.632,70	388.124,17	(118.238,34)
FATES - Atos Cooperativos	(79.014,47)	(358.238,60)	(60.027,10)
FATES - Atos Não Cooperativos	(120.314,33)	(120.314,33)	(32.377,93)
Imposto de Renda	(19.184,58)	(34.975,07)	(7.230,19)
Contribuição Social	(22.767,23)	(36.669,00)	(7.230,18)
Outras destinações	78.009,28	(171.388,74)	(3.895,38)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS	5.118.666,59	4.578.824,78	1.104.730,98
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Sobras da Central	-	30.768,82	-
Aquisição de Intangível	(15.135,57)	(16.675,58)	(13.674,69)
Aquisição de Imobilizado de Uso	(129.342,34)	(363.064,03)	(412.748,59)
Aquisição de Investimentos	-	(30.768,82)	(38.506,53)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM INVESTIMENTOS	(144.477,91)	(379.739,61)	(464.929,81)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital	126.994,10	245.091,29	235.061,73
Devolução de Capital à Cooperados	(259.792,55)	(428.943,66)	(255.952,27)

www.credivale.com.br

Rua Dr.Sizenando de Barros, 62, Centro

35900-006 – Itabira – MG

Tel. +55 31 3834-6000

Estorno de Capital	(60,00)	(180,00)	
Distribuição de sobras para associados	-	-	(593,94)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM FINANCIAMENTOS	(132.858,45)	(184.032,37)	(21.484,48)
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.841.330,23	4.015.052,80	618.316,69
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	5.059.123,56	5.885.400,99	5.267.084,30
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	9.900.453,79	9.900.453,79	5.885.400,99
Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	4.841.330,23	4.015.052,80	618.316,69