

COOPERATIVA DE CREDITO CREDIUNA LTDA . - SICOOB CREDIUNA

SICOOB CREDIUNA

CNPJ: 64.237.530/0001-30

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Em Reais

	2º Sem. 2021	31/12/2021	31/12/2020
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>9.964.437,30</b>	<b>21.422.394,93</b>	<b>12.866.096,15</b>
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos	(383.040,51)	(383.040,51)	(193.944,91)
Distribuição de Sobras e Dividendos	-	(336.705,42)	(246.756,60)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de	5.857.663,17	5.672.628,48	8.204.471,32
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	95.854,40	(390.234,28)	(476.004,30)
Provisões/Reversões para Contingências	12.530,42	64.974,80	88.299,62
Atualização de Depósitos em Garantia	(21.133,80)	(29.349,52)	(17.229,10)
Depreciações e Amortizações	427.155,63	902.430,04	902.169,75
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>15.953.466,61</b>	<b>26.923.098,52</b>	<b>21.127.101,93</b>
<b>Aumento (redução) em ativos operacionais</b>			
Operações de Crédito	(64.330.999,86)	(111.488.001,38)	(50.451.652,44)
Outros Ativos Financeiros	(1.533.837,68)	(2.131.301,03)	106.037,27
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos	(296.627,10)	(484.690,39)	-
Outros Ativos	572.442,88	547.553,52	371.468,99
<b>Aumento (redução) em passivos operacionais</b>			
Depósitos à Vista	(143.253,99)	20.843.608,67	56.557.575,73
Depósitos sob Aviso	(7.046,69)	(22.888,80)	(26.247,26)
Depósitos à Prazo	25.001.153,61	40.419.672,89	32.754.369,90
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	9.036.761,93	11.798.405,08	2.229.085,57
Relações Interfinanceiras	17.445.823,67	24.539.701,43	11.283.240,23
Outros Passivos Financeiros	2.778.387,37	(359.391,39)	2.649.528,65
Provisões	36.888,66	31.843,99	(9.445,46)
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas	1.106.927,24	1.471.912,89	188.718,43
Outros Passivos	1.732.374,24	1.474.831,93	2.262.219,80
FATES - Atos Cooperativos	(956.102,71)	(956.102,71)	(595.674,82)
FATES - Atos Não Cooperativos	(412.287,12)	(412.287,12)	-
Imposto de Renda	(537.649,98)	(912.027,94)	(591.731,69)
Contribuição Social	(452.309,76)	(698.382,08)	(360.868,06)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES</b>	<b>4.994.111,32</b>	<b>10.585.556,08</b>	<b>77.493.726,77</b>
<b>Atividades de Investimentos</b>			
Distribuição de Dividendos	-	1.872,45	5.274,28
Distribuição de Sobras da Central	-	334.832,97	241.482,32
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos	383.040,51	383.040,51	193.944,91
Aquisição de Imobilizado de Uso	(1.112.407,40)	(1.669.749,14)	(1.559.327,08)
Aquisição de Investimentos	(437.697,05)	(3.567.661,48)	(279.757,03)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM INVESTIMENTOS</b>	<b>(1.167.063,94)</b>	<b>(4.517.664,69)</b>	<b>(1.398.382,60)</b>
<b>Atividades de Financiamentos</b>			
Aumento por novos aportes de Capital	1.349.351,79	2.578.236,33	2.400.689,59
Devolução de Capital à Cooperados	(444.148,49)	(893.866,21)	(1.340.137,41)
Estorno de Capital	(829,00)	(2.129,00)	(13.814,73)
Distribuição de sobras para associados	-	(88.801,97)	(1.995.554,26)
Reversões de Fundos	48.070,88	48.070,88	-
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM FINANCIAMENTOS</b>	<b>952.445,18</b>	<b>1.641.510,03</b>	<b>(948.816,81)</b>
<b>AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE</b>	<b>4.779.492,56</b>	<b>7.709.401,42</b>	<b>75.146.527,36</b>
<b>Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	194.264.038,24	191.334.129,38	116.187.602,02
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	199.043.530,80	199.043.530,80	191.334.129,38
<b>Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>4</b>	<b>4.779.492,56</b>	<b>7.709.401,42</b>
As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.			