

## COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ANÁPOLIS E REGIÃO LTDA

SICOOB CREDICAPA  
 CNPJ: 33.615.055/0001-65  
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
 Em Reais

	Notas	2º Sem. 2021	31/12/2021	31/12/2020
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES</b>				
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos		4.215.209,28	7.613.164,73	5.704.180,11
Distribuição de Sobras e Dividendos		(224.209,69)	(224.209,69)	-
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		-	(316.000,03)	(147.391,20)
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		634.187,29	1.782.679,26	2.321.608,65
Provisões/Reversões Não Operacionais		26.278,99	66.310,12	57.796,15
Depreciações e Amortizações		-	62.997,90	14.780,00
		450.958,39	788.666,55	351.355,22
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO</b>		<b>5.102.424,26</b>	<b>9.773.608,84</b>	<b>8.302.328,93</b>
<b>Aumento (redução) em ativos operacionais</b>				
Operações de Crédito		(23.541.680,39)	(42.089.020,94)	(11.670.014,22)
Outros Ativos Financeiros		(297.978,41)	(387.557,93)	352.869,95
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(265.954,60)	(264.879,05)	(1.075,75)
Outros Ativos		560.011,84	(419.637,23)	(749.382,83)
<b>Aumento (redução) em passivos operacionais</b>				
Depósitos à Vista		6.188.361,92	20.113.324,23	29.049.742,58
Depósitos sob Aviso		-	-	(783,99)
Depósitos à Prazo		9.939.370,47	10.977.568,64	15.468.776,82
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		1.699.558,98	2.223.512,10	(1.829.596,05)
Relações Interfinanceiras		590.472,26	(861.059,67)	(675.387,34)
Obrigações por Empréstimos e Repasses		(5.744,30)	(3.377.917,00)	4.729.098,09
Outros Passivos Financeiros		(421.378,79)	46.800,88	8.218,63
Provisões		-	-	(5.000,00)
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		114.870,94	86.433,54	34.083,36
Outros Passivos		(1.561.857,70)	(687.370,69)	531.760,05
FATES - Atos Cooperativos		(315.514,04)	(315.514,04)	(251.445,48)
Imposto de Renda		112.472,02	-	-
Contribuição Social		74.683,21	-	-
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		<b>(2.027.882,33)</b>	<b>(5.181.708,32)</b>	<b>43.294.192,75</b>
<b>Atividades de Investimentos</b>				
Distribuição de Dividendos		-	25.795,67	68.326,72
Distribuição de Sobras da Central		-	290.204,36	79.064,48
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos		224.209,69	224.209,69	-
Aquisição de Intangível		(63.816,39)	(152.270,71)	(340.844,82)
Aquisição de Imobilizado de Uso		(3.212.320,40)	(4.651.604,88)	(2.046.734,60)
Aquisição de Investimentos		(459.858,85)	(775.857,13)	(443.740,85)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM INVESTIMENTOS</b>		<b>(3.511.785,95)</b>	<b>(5.039.523,00)</b>	<b>(2.683.929,07)</b>
<b>Atividades de Financiamentos</b>				
Aumento por novos aportes de Capital		1.228.967,25	2.822.179,11	3.231.828,53
Devolução de Capital à Cooperados		(678.525,62)	(1.656.163,42)	(1.907.561,95)
Estorno de Capital		-	(30,00)	-
Distribuição de sobras para associados		-	(21.063,48)	(2.881,00)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		1.256.843,47	1.256.843,47	650.654,51
Reversões de Reservas		-	-	(1.781,24)
Reversões de Fundos		66.040,68	66.040,68	-
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM FINANCIAMENTOS</b>		<b>1.873.325,78</b>	<b>2.467.806,36</b>	<b>1.970.258,85</b>
<b>AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>(3.666.342,50)</b>	<b>(7.753.424,96)</b>	<b>42.580.522,53</b>
<b>Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>				
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		63.322.140,90	67.409.223,36	24.828.700,83
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período		59.655.798,40	59.655.798,40	67.409.223,36
<b>Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>		<b>(3.666.342,50)</b>	<b>(7.753.424,96)</b>	<b>42.580.522,53</b>

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.