

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
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		4.215.209,28	7.613.164,73	5.704.180,11
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos		(224.209,69)	(224.209,69)	-
Distribuição de Sobras e Dividendos		-	(316.000,03)	(147.391,20)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		634.187,29	1.782.679,26	2.321.608,65
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		26.278,99	66.310,12	57.796,15
Provisões/Reversões Não Operacionais		-	62.997,90	14.780,00
Depreciações e Amortizações		450.958,39	788.666,55	351.355,22
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		5.102.424,26	9.773.608,84	8.302.328,93
Aumento (redução) em ativos operacionais				
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)
Aumento (redução) em passivos operacionais				
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	-	-
CAIXA LÍQUIDO APPLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		(2.027.882,33)	(5.181.708,32)	43.294.192,75
Atividades de Investimentos				
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)
CAIXA LÍQUIDO APPLICADO / ORIGINADO EM INVESTIMENTOS		(3.511.785,95)	(5.039.523,00)	(2.683.929,07)
Atividades de Financiamentos				
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	-
CAIXA LÍQUIDO APPLICADO / ORIGINADO EM FINANCIAMENTOS		1.873.325,78	2.467.806,36	1.970.258,85
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		(3.666.342,50)	(7.753.424,96)	42.580.522,53
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa				
Caixa e Equivalentes de Caixa No Ínicio 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
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		(3.666.342,50)	(7.753.424,96)	42.580.522,53
As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.				