

SICOOB CREDIALTO
CNPJ: 41.805.003/0001-80
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		6.504.796,20	13.073.438,08	6.731.851,64
Distribuição de Sobras e Dividendos		(65.787,91)	(70.599,39)	(91.289,26)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		2.685.300,31	4.229.692,46	2.613.440,12
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		(29.407,89)	88.005,95	139.227,22
Provisões/Reversões Não Operacionais		-	60,00	15.000,00
Provisões/Reversões para Contingências		-	-	(45.000,00)
Depreciações e Amortizações		126.981,62	255.166,61	286.523,68
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		9.221.882,33	17.575.763,71	9.649.753,40
Aumento (redução) em ativos operacionais				
Relações Interfinanceiras		32.275,85	-	-
Operações de Crédito		(40.986.036,93)	(83.999.230,90)	(89.679.043,91)
Outros Ativos Financeiros		(670.075,79)	(2.623.344,71)	(118.238,74)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		3.302,49	60.797,13	67.198,76
Outros Ativos		252.199,90	225.863,02	98.536,74
Aumento (redução) em passivos operacionais				
Depósitos à Vista		2.849.216,87	(572.914,49)	20.425.589,70
Depósitos à Prazo		(1.407.936,45)	11.366.304,17	42.086.095,87
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		2.854.146,76	6.415.654,63	8.922.159,38
Relações Interfinanceiras		28.577.914,74	38.630.189,60	36.159.927,93
Obrigações por Empréstimos e Repasses		11.757.140,14	20.174.537,30	4.252.487,55
Outros Passivos Financeiros		(104.151,50)	(929.671,92)	1.139.891,68
Provisões		11.571,18	26.571,18	-
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(278.081,87)	386.850,26	196.313,20
Outros Passivos		281.015,39	523.514,99	794.512,01
FATES - Atos Cooperativos		(502.759,44)	(502.759,44)	(554.673,08)
FATES - Atos Não Cooperativos		(444.575,52)	(444.575,52)	(428.331,59)
Imposto de Renda		(347.836,53)	(954.948,70)	(168.546,79)
Contribuição Social		(332.093,17)	(703.560,48)	(121.229,56)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		10.767.118,45	4.655.039,83	32.722.402,55
Atividades de Investimentos				
Distribuição de Dividendos		-	4.811,48	12.744,59
Distribuição de Sobras da Central		65.787,91	65.787,91	78.544,67
Aquisição de Intangível		-	(3.050,90)	-
Aquisição de Imobilizado de Uso		(4.948.919,86)	(6.069.183,52)	(3.640.155,09)
Aquisição de Investimentos		(300.316,51)	(769.416,38)	(408.482,54)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM INVESTIMENTOS		(5.183.448,46)	(6.771.051,41)	(3.957.348,37)
Atividades de Financiamentos				
Aumento por novos aportes de Capital		1.060.267,53	2.865.235,91	2.461.347,30
Devolução de Capital à Cooperados		(924.118,44)	(1.420.067,40)	(1.007.444,02)
Estorno de Capital		(2.722,00)	(2.796,00)	(45.290,00)

Distribuição de sobras para associados	-	(14.197,10)	-
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido	900.461,73	900.461,73	454.383,62
Reversões de Fundos	226.891,41	226.891,41	-
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM FINANCIAMENTOS	1.260.780,23	2.555.528,55	1.862.996,90
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.844.450,22	439.516,97	30.628.051,08
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	77.229.157,39	83.634.090,64	53.006.039,56
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	84.073.607,61	84.073.607,61	83.634.090,64
Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	6.844.450,22	439.516,97	30.628.051,08
As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.			