

COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE IRAI DE MINAS LTDA
SICOOB CREDIMIL
CNPJ: 71.207.740/0001-41
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
(Em Reais)

	Notas	30/06/2021	30/06/2020
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		1.728.682,47	1.392.757,17
Distribuição de Sobras e Dividendos		(169.395,39)	(309.426,92)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		(72.740,88)	(36.332,05)
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		5.297,41	(2.679,02)
Provisões/Reversões para Contingências		1.304,74	2.768,71
Atualização de Depósitos em Garantia		(1.304,74)	(2.768,71)
Depreciações e Amortizações		40.296,79	45.430,10
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		1.532.140,40	1.089.749,28
Aumento (redução) em ativos operacionais			
Operações de Crédito		(150.905,56)	14.879.695,23
Outros Ativos Financeiros		(170.830,92)	320.377,62
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(2.561,45)	-
Outros Ativos		(80.064,70)	(53.875,46)
Aumento (redução) em passivos operacionais			
Depósitos à Vista		16.068.250,20	9.227.312,39
Depósitos à Prazo		12.714.717,06	11.385.295,22
Relações Interfinanceiras		2.486.213,53	(35.795.808,75)
Outros Passivos Financeiros		(12.030.397,19)	(14.001.025,85)
Provisões		(0,00)	-
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(61.962,15)	(158.221,75)
Outros Passivos		(15.276,33)	(18.495,15)
Imposto de Renda		(5.093,34)	(14.697,29)
Contribuição Social		(5.512,26)	(14.905,11)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		20.278.717,29	(13.154.599,62)
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Dividendos		12.294,09	32.564,09
Distribuição de Sobras da Central		157.101,30	276.862,83
Aquisição de Intangível		-	(0,00)
Aquisição de Imobilizado de Uso		(3.520,00)	(799,04)
Aquisição de Investimentos		(122.605,62)	(472.903,50)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM INVESTIMENTOS		43.269,77	(164.275,62)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		213.467,09	116.318,21
Devolução de Capital à Cooperados		(770.641,20)	(218.034,59)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM FINANCIAMENTOS		(557.174,11)	(101.716,38)
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		19.764.812,95	(13.420.591,62)
Modificações em de Caixa e Equivalentes de Caixa Líquidas			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		74.675.874,50	92.361.933,49
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período		94.440.687,45	78.941.341,87
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		19.764.812,95	(13.420.591,62)

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.