



COOPERATIVA DE CRÉDITO E CAPTAÇÃO SICOOB UNIDADES

SICOOB UNIDADES
CNPJ: 03.047.549/0001-20
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				
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos		7.075.599,24	13.186.239,16	10.764.270,26
Distribuição de Sobras e Dividendos		(280.310,01)	(280.310,01)	(170.063,23)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		-	(15.681,48)	(41.536,62)
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		4.972.268,89	7.045.001,60	5.249.722,35
Provisões/Reversões Não Operacionais		117.962,42	96.872,72	160.631,02
Provisões/Reversões para Contingências		57.000,00	57.000,00	-
Depreciações e Amortizações		-	-	(5.000,00)
Depreciações e Amortizações		430.801,55	827.318,62	732.768,19
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		12.373.322,09	20.916.440,61	16.690.791,97
Aumento (redução) em ativos operacionais				
Operações de Crédito		(103.785.072,86)	(143.502.229,76)	(49.370.223,37)
Outros Ativos Financeiros		(642.960,59)	(1.448.533,30)	(376.152,80)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		229.117,14	99.565,79	56.067,57
Outros Ativos		(15.858,96)	(132.581,43)	(679.597,75)
Aumento (redução) em passivos operacionais				
Depósitos à Vista		102.188,60	14.911.745,29	35.916.465,42
Depósitos à Prazo		7.487.114,15	11.305.772,41	(1.063.868,50)
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		17.215.255,69	20.102.943,50	3.043.934,60
Relações Interfinanceiras		41.772.577,83	67.952.179,17	25.112.212,78
Outros Passivos Financeiros		1.640.326,19	(2.172.902,49)	2.304.983,65
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(157.880,88)	185.444,30	(6.170,07)
Outros Passivos		(2.488.704,63)	81.413,01	1.785.280,99
FATES - Atos Cooperativos		(562.171,52)	(562.171,52)	(491.411,39)
FATES - Atos Não Cooperativos		-	-	(68.823,41)
Outras Destinações		(562.171,52)	(562.171,52)	(491.411,39)
Imposto de Renda		26.504,52	(202.705,91)	(49.747,03)
Contribuição Social		(17.935,09)	(162.661,35)	(45.662,74)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		(27.386.349,84)	(13.190.453,20)	32.266.668,53
Atividades de Investimentos				
Distribuição de Dividendos		-	15.681,48	41.536,62
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos		280.310,01	280.310,01	170.063,23
Aquisição de Intangível		-	(44,25)	(5.926,34)
Aquisição de Imobilizado de Uso		(783.196,25)	(1.263.638,47)	(628.754,58)
Aquisição de Investimentos		(348.642,51)	(364.323,39)	(211.597,08)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM INVESTIMENTOS		(851.528,75)	(1.332.014,62)	(634.678,15)
Atividades de Financiamentos				
Aumento por novos aportes de Capital		3.833.443,45	7.276.131,68	4.370.140,72
Devolução de Capital à Cooperados		(1.026.166,28)	(1.972.674,09)	(2.014.805,93)
Estorno de Capital		(5.520,00)	(115.875,00)	(26.890,00)
Distribuição de sobras para associados		-	(32.148,98)	(12.592,59)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		1.522.473,83	1.522.473,83	737.038,03
Reversões de Fundos		286.901,25	286.901,25	-
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM FINANCIAMENTOS		4.611.132,25	6.964.808,69	3.052.890,23
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		(23.626.746,34)	(7.557.659,13)	34.684.880,61
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa				
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		137.555.968,27	121.486.881,06	86.802.000,45
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período		113.929.221,93	113.929.221,93	121.486.881,06
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		(23.626.746,34)	(7.557.659,13)	34.684.880,61

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.