

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ITAÚNA E REGIÃO LTDA
SICOOB CENTRO-OESTE
CNPJ: 66.463.407/0001-63
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
(Em Reais)

	Notas	30/06/2021	30/06/2020
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		6.440.786,80	2.441.465,74
Ajuste de Exercícios Anteriores		-	(204.902,74)
Distribuição de Sobras e Dividendos		(125.147,24)	(203.751,24)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		2.189.311,29	3.837.021,93
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		47.258,38	(3.788,54)
Provisões/Reversões Não Operacionais		37.848,98	33.123,24
Provisões/Reversões para Contingências		290,07	-
Atualização de Depósitos em Garantia		(8.280,50)	-
Depreciações e Amortizações		716.985,39	592.256,21
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		9.299.053,17	6.491.424,60
Aumento (redução) em ativos operacionais			
Operações de Crédito		(32.406.533,90)	(37.677.149,66)
Outros Ativos Financeiros		(779.885,93)	(243.839,95)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(125.466,78)	(132.075,06)
Outros Ativos		(315.094,23)	543.742,75
Aumento (redução) em passivos operacionais			
Depósitos à Vista		9.036.405,86	21.575.953,32
Depósitos sob Aviso		(110.014,66)	50.003,66
Depósitos à Prazo		68.587.886,29	8.876.268,06
Outros Passivos Financeiros		(3.020.434,03)	(2.692.158,92)
Provisões		13.444,56	10.715,42
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(119.119,27)	(98.123,16)
Outros Passivos		1.128.627,30	1.437.175,88
Imposto de Renda		(116.031,41)	-
Contribuição Social		(62.174,07)	-
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		51.010.662,90	(1.858.063,06)
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Dividendos		33.270,83	88.126,39
Distribuição de Sobras da Central		91.876,41	115.624,85
Aquisição de Intangível		(24.722,37)	(276.398,40)
Aquisição de Imobilizado de Uso		(638.676,66)	(1.209.670,84)
Aquisição de Investimentos		(125.147,56)	(1.123.895,00)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM INVESTIMENTOS		(663.399,35)	(2.406.213,00)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		446.648,50	449.171,80
Devolução de Capital à Cooperados		(597.414,41)	(841.774,31)
Distribuição de sobras para associados		(1.466.356,45)	(1.558.624,73)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM FINANCIAMENTOS		(1.617.122,36)	(1.951.227,24)
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		48.730.141,19	(6.215.503,30)
Modificações em de Caixa e Equivalentes de Caixa Líquidas			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		295.249.125,47	241.326.521,80
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	4	343.979.266,66	235.111.018,50
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		48.730.141,19	(6.215.503,30)

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.