

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ITAÚNA E REGIÃO LTDA - SICOOB CENTRO-OESTE

SICOOB CENTRO-OESTE

CNPJ: 66.463.407/0001-63

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Em Reais

	Notas	2 ° Sem. 2021	31/12/2021	31/12/2020
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		7.569.229,22	14.010.016,02	5.120.559,41
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		3.644.062,31	5.833.373,60	7.227.527,97
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		242.164,80	289.423,18	121.955,19
Provisões/Reversões Não Operacionais		146.747,00	184.595,98	50.622,42
Provisões/Reversões para Contingências		4.530,61	4.820,68	-
Atualização de Depósitos em Garantia		(4.530,61)	(12.811,11)	-
Depreciações e Amortizações		618.642,35	1.335.627,74	1.254.741,79
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		12.220.845,68	21.519.898,85	13.366.752,80
Aumento (redução) em ativos operacionais				
Operações de Crédito		(60.544.718,97)	(92.951.252,87)	(70.176.292,87)
Outros Ativos Financeiros		(2.446.105,18)	(3.225.991,11)	(345.959,68)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(156.016,78)	(281.483,56)	(25.653,13)
Outros Ativos		1.566.037,86	1.250.943,63	1.143.692,67
Aumento (redução) em passivos operacionais				
Depósitos à Vista		(6.446.777,27)	2.589.628,59	68.983.241,34
Depósitos sob Aviso		44.756,71	(65.257,95)	(479.329,37)
Depósitos à Prazo		92.418.064,04	161.005.950,33	44.542.296,85
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		8.153.980,67	8.153.980,67	-
Outros Passivos Financeiros		1.562.814,29	(1.457.619,74)	2.007.417,80
Provisões		-	13.444,56	21.540,60
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		452.573,39	333.454,12	254.923,11
Outros Passivos		(247.772,58)	880.854,72	(20.659,95)
FATES - Atos Cooperativos		(1.237.712,87)	(1.237.712,87)	(417.814,79)
Imposto de Renda		(137.501,46)	(253.532,87)	(126.599,57)
Contribuição Social		(136.128,62)	(198.302,69)	(90.359,73)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		45.066.338,91	96.077.001,81	58.637.196,08
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		(58.484,80)	(83.207,17)	(352.567,54)
Aquisição de Imobilizado de Uso		(1.008.392,55)	(1.647.069,21)	(1.820.111,10)
Aquisição de Investimentos		(256.778,11)	(381.925,67)	(1.123.895,00)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM INVESTIMENTOS		(1.323.655,46)	(1.987.054,81)	(3.092.822,40)
Atividades de Financiamentos				
Aumento por novos aportes de Capital		996.330,29	950.891,27	1.038.866,88
Devolução de Capital à Cooperados		(773.644,76)	(1.371.059,17)	(2.222.903,15)
Distribuição de sobras para associados			(974.268,93)	(1.115.780,36)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		1.116.837,38	1.116.837,38	678.046,62
Reversões de Fundos		764.356,62	764.356,62	-
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM FINANCIAMENTOS		2.103.879,53	486.757,17	(1.621.770,01)
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		45.846.562,98	94.576.704,17	53.922.603,67
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa				
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		343.979.266,66	295.249.125,47	241.326.521,80
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período		389.825.829,64	389.825.829,64	295.249.125,47
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		45.846.562,98	94.576.704,17	53.922.603,67

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.