

SICOOB JUDICIÁRIO  
CNPJ: 37.076.205/0001-60  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
Em Reais

Notas	2º Sem. 2021	31/12/2021	31/12/2020
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>(602.659,91)</b>	<b>1.744.479,56</b>	<b>4.272.125,64</b>
Distribuição de Sobras e Dividendos	-	(1.072.922,32)	(885.578,44)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	864.950,80	1.536.339,35	1.256.964,53
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	16.771,83	27.225,88	11.182,74
Provisões/Reversões para Contingências	(4.867,19)	(6.457,23)	7.603,79
Atualização de Depósitos em Garantia	(5.339,40)	(7.541,05)	(4.715,31)
Depreciações e Amortizações	310.364,43	625.394,21	624.615,12
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO</b>	<b>579.220,56</b>	<b>2.846.518,40</b>	<b>5.282.198,07</b>
<b>Aumento (redução) em ativos operacionais</b>			
Operações de Crédito	(2.575.996,37)	(15.744.655,37)	(24.841.649,59)
Outros Ativos Financeiros	(290.130,56)	(493.117,11)	(63.909,39)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos	-	4.115,00	(4.115,00)
Outros Ativos	122.031,53	(71.388,09)	28.192,83
<b>Aumento (redução) em passivos operacionais</b>			
Depósitos à Vista	(3.842.522,34)	1.878.435,47	9.903.328,30
Depósitos sob Aviso	1.438,17	2.021,90	1.238,90
Depósitos à Prazo	(10.005.340,66)	12.629.901,47	24.562.621,92
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	314.734,22	635.374,56	30.246,18
Obrigações por Empréstimos e Repasses	339.371,87	2.519.543,63	3.446.018,54
Outros Passivos Financeiros	(1.129,31)	52.654,43	4.838,02
Provisões	-	(2.317,92)	(74.213,03)
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas	(41.167,20)	4.505,71	4.908,04
Outros Passivos	(635.382,44)	436.717,39	52.454,00
Destinação de Sobras Exercício Anterior Ao FATES	-	(234.319,56)	(187.680,74)
FATES - Atos Cooperativos	(80.195,33)	(80.195,33)	(207.069,45)
Imposto de Renda	(18.952,18)	(73.990,31)	(73.374,08)
Contribuição Social	(25.370,64)	(66.582,60)	(57.362,55)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>(16.159.390,68)</b>	<b>4.243.221,67</b>	<b>17.806.670,97</b>
<b>Atividades de Investimentos</b>			
Distribuição de Sobras da Central	-	1.072.922,32	885.578,44
Aquisição de Intangível	-	52,58	(27.817,40)
Aquisição de Imobilizado de Uso	(58.458,01)	(74.583,34)	(220.699,30)
Aquisição de Investimentos	(392.215,77)	(2.249.569,61)	(1.086.559,70)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM INVESTIMENTOS</b>	<b>(450.673,78)</b>	<b>(1.251.178,05)</b>	<b>(449.497,96)</b>
<b>Atividades de Financiamentos</b>			
Aumento por novos aportes de Capital	1.901.603,70	3.556.454,09	3.050.170,91
Devolução de Capital à Cooperados	(740.590,67)	(1.564.539,36)	(1.270.591,40)
Estorno de Capital	(8.648,51)	(21.290,63)	(37.811,71)
Distribuição de sobras para associados	-	(1.542.057,23)	(1.416.882,13)
Recuperação de Perdas de Exercícios Anteriores	7.693,59	51.966,90	-
Reversões de Fundos	300.816,11	300.816,11	-
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.460.874,22</b>	<b>781.349,88</b>	<b>324.885,67</b>
<b>AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>(15.149.190,24)</b>	<b>3.773.393,50</b>	<b>17.682.058,68</b>
<b>Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	66.624.167,18	47.701.583,44	30.019.524,76
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	51.474.976,94	51.474.976,94	47.701.583,44
<b>Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>(15.149.190,24)</b>	<b>3.773.393,50</b>	<b>17.682.058,68</b>

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.