

COOPERATIVA DE CREDITO CREDIESMERALDAS LTDA.  
SICOOB CREDIESMERALDAS  
CNPJ: 68.512.748/0001-07  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	Notas	30/06/2021	30/06/2020
(Em Reais)			
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES</b>		<b>2.196.697,04</b>	<b>344.121,27</b>
Distribuição de Sobras e Dividendos		(55.334,67)	(51.057,46)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		1.119.893,06	2.559.663,58
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		41.949,83	13.427,03
Provisões/Reversões para Contingências		18.810,43	18.540,25
Atualização de Depósitos em Garantia		(3.396,94)	(5.133,95)
Depreciações e Amortizações		210.097,68	207.012,30
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO</b>		<b>3.528.716,43</b>	<b>3.086.573,02</b>
<b>Aumento (redução) em ativos operacionais</b>			
Operações de Crédito		(5.158.295,61)	(7.779.398,52)
Outros Ativos Financeiros		(353.305,81)	(222.366,78)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(96.750,42)	-
Outros Ativos		(794.101,42)	(226.807,45)
<b>Aumento (redução) em passivos operacionais</b>			
Depósitos à Vista		2.389.546,92	9.017.498,94
Depósitos à Prazo		3.755.109,47	922.739,02
Outros Passivos Financeiros		(308.209,46)	(344.217,48)
Provisões		(1.678,78)	(796,44)
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		233.931,51	181.738,63
Outros Passivos		588.015,10	381.633,93
Imposto de Renda		(215.888,11)	(145.471,72)
Contribuição Social		(135.817,58)	(96.046,88)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		<b>3.431.272,24</b>	<b>4.775.078,27</b>
<b>Atividades de Investimentos</b>			
Distribuição de Dividendos		2.324,60	6.547,90
Distribuição de Sobras da Central		53.010,07	44.509,56
Aquisição de Intangível		0,00	(0,00)
Aquisição de Imobilizado de Uso		(14.182,81)	(424.449,83)
Aquisição de Investimentos		(39.547,27)	(21.389,82)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM INVESTIMENTOS</b>		<b>1.604,59</b>	<b>(394.782,19)</b>
<b>Atividades de Financiamentos</b>			
Aumento por novos aportes de Capital		317.870,81	470.831,02
Devolução de Capital à Cooperados		(627.470,98)	(245.812,33)
Estorno de Capital		(250,00)	(100,00)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM FINANCIAMENTOS</b>		<b>(309.850,17)</b>	<b>224.918,69</b>
<b>AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>3.123.026,66</b>	<b>4.605.214,77</b>
<b>Modificações em de Caixa e Equivalentes de Caixa Líquidas</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		50.378.743,11	32.791.199,84
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período		53.501.769,77	37.396.414,61
<b>Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>		<b>3.123.026,66</b>	<b>4.605.214,77</b>

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.