

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA SEMESTRES FINDOS EM 31-12-2021 E EXERCÍCIO DE 31-12-2021 E 2020

(Em Milhares de Reais)

	2º SEMESTRE DE 2020	31/12/2021	31/12/2020
Cooperativa de Crédito Mútuo dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo - Credifisco			
CNPJ/MF 04.546.162/0001-80			
ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Sobras/Perdas do Exercício	389.474	272.515	676.194
Participação dos Funcionários nas Sobras	(54.503)	(54.503)	(58.146)
Provisão de Juros ao Capital	-	-	(96.588)
Depreciações e Amortizações	24.915	45.871	48.406
	<u>359.886</u>	<u>263.883</u>	<u>569.866</u>
VARIAÇÃO DE ATIVOS E PASSIVOS OPERACIONAIS			
Operações de Crédito	(1.225.235)	(1.499.009)	1.399.548
Outros Créditos	(754.055)	(405.792)	(729.246)
Depósitos	1.139.607	2.452.689	1.101.496
Obrigações Sociais e Estatutárias	(254.940)	(129.819)	319.272
Obrigações Fiscais e Previdenciária	(27.625)	4.638	46
Outras Obrigações	(166.585)	(22.555)	(519.966)
	<u>(1.288.833)</u>	<u>400.152</u>	<u>1.571.150</u>
CAIXA GERADO NAS OPERAÇÕES	<u>(928.947)</u>	<u>664.035</u>	<u>2.141.016</u>
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos			
Aquisição de Imobilizações de Uso (-)	-	(47.266)	(192.336)
Aquisições do intangível e Diferido (-)	(284.148)	(296.148)	153.045
CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	<u>(284.148)</u>	<u>(343.414)</u>	<u>(39.291)</u>
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento			
Aumento por novos aportes de Capital	-	-	475.759
Devolução de Capital à Cooperados	(244.928)	(1.165.083)	(1.759.019)
FATES Sobras Exercício	(21.801)	(21.801)	(52.145)
Transf. de CEA para Fundo de Reserva	76.542	76.542	219.142
CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	<u>(190.187)</u>	<u>(1.110.342)</u>	<u>(1.116.263)</u>
Aumento/Diminuição Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	<u>(1.403.282)</u>	<u>(789.721)</u>	<u>985.462</u>
No início do período	2.493.979	2.101.040	1.115.578
No fim do período	1.090.698	1.090.698	2.101.040
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	<u>(1.403.281)</u>	<u>(1.010.342)</u>	<u>985.462</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis