

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

(Em Milhares de Reais)

Cooperativa de Crédito Mútuo dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo - Credifisco			
CNPJ/MF 04.546.162/0001-80			
	2º SEMESTRE DE 2020	31/12/2021	31/12/2020
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
	359.886	263.883	569.866
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)
	(1.288.833)	400.152	1.571.150
CAIXA GERADO NAS OPERAÇÕES	(928.947)	664.035	2.141.016
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	(284.148)	(343.414)	(39.291)
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	(190.187)	(1.110.342)	(1.116.263)
Aumento/Diminuição Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	(1.403.282)	(789.721)	985.462
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	(1.403.281)	(1.010.342)	985.462

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis