

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO UNIÃO DO CENTRO OESTE DE MINAS LTDA
SICOOB CREDESP
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Descrição	Notas	2º Sem 2020	31/12/2020	2º Sem 2019	31/12/2019
Atividades Operacionais					
Sobras/Perdas Antes das Destinações		4.755.857,42	6.567.384,47	3.033.005,69	3.691.745,51
Distribuição de Sobras e Dividendos		-	(97.903,75)	-	(141.648,63)
Provisão/Reversão para Operações de Créditos		662.791,21	2.445.924,96	142.942,21	1.480.354,81
Provisão de Juros ao Capital	N 18	(332.213,14)	(332.213,14)	(621.315,09)	(621.315,09)
Provisão/Reversão para Garantias Prestadas		107.323,39	529.333,13	107.056,69	569.962,56
Provisão/Reversão para desvalorização de outros valores e bens		-	-	84.604,94	84.604,94
Depreciações e Amortizações		162.046,68	312.936,12	149.182,36	300.717,28
Sobras/Perdas Ajustadas antes das destinações		5.355.805,56	9.425.461,79	2.895.476,80	5.364.421,38
Operações de Crédito		(37.649.590,99)	(54.520.835,19)	(5.892.045,27)	(19.393.682,23)
Outros Créditos		64.954,97	106.525,28	(359.801,25)	(480.348,12)
Outros Valores e Bens		(11.890,13)	(159.142,68)	(34.231,56)	176.218,40
Depósitos à Vista		20.978.817,19	35.950.917,10	4.638.016,27	6.959.440,56
Depósitos à Prazo		10.959.480,34	18.315.000,54	6.283.565,91	15.277.243,52
Relações Interdependências		4.461.954,41	151.316,41	4.306.402,71	1.085.097,05
Outras Obrigações		603.388,47	895.264,15	740.426,91	924.172,66
FATES Sobras Exercício		(623.517,13)	(623.517,13)	(307.043,04)	(307.043,04)
Imposto de Renda		(16.922,56)	(65.585,92)	17.223,92	(27.106,30)
Contribuição Social		(25.711,87)	(53.751,55)	(1.482,47)	(27.106,29)
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Atividades Operacionais		4.562.968,96	7.734.679,92	10.109.976,31	8.171.516,15
Recebimento Dividendos		-	97.903,75	-	141.648,63
Aquisição de Intangível		(72.298,75)	(174.972,51)	(41.779,32)	(82.086,62)
Aquisição de Imobilizado de Uso		(33.659,11)	54.915,72	(53.987,51)	(120.184,04)
Aquisição de investimentos		-	(408.776,31)	(119.178,31)	(260.825,03)
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Investimentos		(105.957,86)	(430.929,35)	(214.945,14)	(321.447,06)
Aumento por Novos Aportes de Capital		151.053,48	273.167,11	182.047,00	418.150,96
Devolução de Capital à Cooperados		(348.678,02)	(483.094,08)	(480.368,78)	(687.108,33)
Estorno de Capital		(300,00)	(300,00)	-	-
Destinação de Sobras Exercício Anterior Cotas de Capital à Pagar		(17.209,65)	(17.209,65)	-	(10.623,34)
Destinação de Sobras Exercício Anterior em C/C Associados		(377.309,02)	(377.309,02)	-	-
Juros ao Capital Líquido de IRRF		325.243,85	325.243,85	602.745,70	602.745,70

Caixa Líquido Aplicado / Originado em Financiamentos		(267.199,36)	(279.501,79)	304.423,92	323.164,99
Aumento / Redução Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		4.189.811,74	7.024.248,78	10.199.455,09	8.173.234,08
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período		66.128.693,90	63.294.256,86	53.094.801,77	55.121.022,78
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	N 4	70.318.505,64	70.318.505,64	63.294.256,86	63.294.256,86
Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		4.189.811,74	7.024.248,78	10.199.455,09	8.173.234,08
As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.		0,00	0,00	-	-
		-	-	-	-