

COOPERATIVA DE CREDITO CREDISG LTDA.
SICOOB CREDISG
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019

	Notas	2° Sem 2020	31/12/2020	2° Sem 2019	31/12/2019
Em Reais					
Atividades Operacionais					
Sobras/Perdas Antes das Destinações		6.324.871,92	11.232.729,04	8.910.929,52	13.551.156,85
Juros ao Capital Recebido		(319.307,27)	(319.307,27)	(391.364,02)	(391.364,02)
Distribuição de Sobras e Dividendos		-	(363.332,15)	-	(438.160,30)
Provisão/Reversão para Operações de Créditos		2.159.984,22	4.300.963,45	(870.879,06)	2.171.094,42
Provisão de Juros ao Capital		(609.388,97)	(1.580.356,33)	(1.308.562,97)	(2.647.945,57)
Provisão/Reversão para Garantias Prestadas		(421.422,49)	(254.801,75)	237.661,94	622.942,95
Provisão/Reversão Com Passivos Contingentes		229.908,82	238.692,57	6.588,89	126.660,46
Atualização de depósitos em garantia		(3.838,67)	(3.838,67)	(9.561,06)	(9.561,06)
(Ganho)/Perdas por baixas de imobilizado		742,92	742,92	-	-
Depreciações e Amortizações		215.518,43	453.451,48	249.048,53	501.223,51
Sobras/Perdas Ajustadas antes das destinações		7.577.068,91	13.704.943,29	6.823.861,77	13.486.047,24
DIFERENÇA					
Aumento (redução) em ativos operacionais					
Operações de Crédito		(56.747.276,82)	(73.973.543,06)	17.830.061,91	(24.161.594,13)
Outros Créditos		(193.771,29)	203.856,73	(257.105,47)	(272.230,67)
Outros Valores e Bens		413.882,50	422.423,58	(355.234,50)	(488.723,81)
Aumento (redução) em passivos operacionais					
Depósitos à Vista		58.077.112,29	70.428.219,39	9.108.865,45	11.008.125,51
Depósitos à Prazo		32.543.302,55	42.247.166,23	27.439.128,60	27.129.279,16
Obrigações por Emissão de Letras de Crédito do Agronegócio		264.995,07	(486.628,84)	932.958,33	6.974.200,32
Relações Interdependências		(173.426,03)	(7.752,71)	(154.623,47)	26.201,57
Relações Interfinanceiras		(27.395.091,65)	(18.392.149,50)	13.275.952,42	3.571.722,82
Obrigações por Empréstimos e Repasses		(24.150,16)	(19.447,65)	(20.178.858,39)	100.000,00
Outras Obrigações		3.701.535,19	4.595.559,02	3.013.313,45	2.923.998,12
FATES - Resultado de Atos Não Cooperativos		(851.312,29)	(851.312,29)	(727.704,88)	(727.704,88)
FATES Sobras Exercício		(440.053,02)	(440.053,02)	(508.775,32)	(508.775,32)
Imposto de Renda		(289.692,76)	(621.234,33)	(284.220,85)	(406.394,32)
Contribuição Social		(158.442,19)	(363.497,46)	(181.209,21)	(262.799,79)
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Atividades Operacionais		16.304.680,30	36.446.549,38	55.776.409,84	38.391.351,82
DIFERENÇA					
Atividades de Investimentos					
Recebimento Dividendos		-	1.259,45	-	2.565,66
Distribuição Sobras da Central		-	362.072,70	-	435.594,64
Recebimento de Juros ao Capital		319.307,27	319.307,27	391.364,02	391.364,02
Aquisição de Imobilizado de Uso		(84.887,57)	(122.457,11)	(6.424,77)	(9.345,93)
Aquisição de investimentos		(638.614,54)	(760.624,07)	(782.728,04)	(1.050.095,17)
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Investimentos		(404.194,84)	(200.441,76)	(397.788,79)	(229.916,78)
Atividades de Financiamentos					
Aumento por Novos Aportes de Capital		476.004,66	767.943,80	553.096,07	1.205.452,17
Devolução de Capital à Cooperados		(1.341.314,47)	(3.612.110,09)	(615.451,56)	(2.157.281,53)
Destinação de Sobras Exercício Anterior Cotas de Capital à Pagar		-	(124.234,44)	-	(5.248,45)
Juros ao Capital pago		1.550.026,48	1.550.026,48	2.625.176,38	2.625.176,38
IRRF sobre Juros ao Capital		(49.341,51)	(49.341,51)	(130.137,96)	(130.137,96)
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Financiamentos		635.375,16	(1.467.715,76)	2.432.682,93	1.537.960,61

Aumento / Redução Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	16.535.860,62	34.778.391,86	57.811.303,98	39.699.395,65
Modificações em de Caixa e Equivalentes de Caixa Líquidas				
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	131.365.771,02	113.123.239,78	55.311.935,80	73.423.844,13
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	147.901.631,64	147.901.631,64	113.123.239,78	113.123.239,78
Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	16.535.860,62	34.778.391,86	57.811.303,98	39.699.395,65
As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábil	0,00	-	-	-