

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019

Descrição	Notas	Em Reais			
		2º Sem 2020	31/12/2020	2º Sem 2019	31/12/2019
Atividades Operacionais					
Sobras/Perdas Antes das Destinações		5.034.192,69	8.897.944,98	3.615.896,17	7.245.050,27
Juros ao Capital Recebido		(221.844,49)	(221.844,49)	(272.363,99)	(272.363,99)
Distribuição de Sobras e Dividendos		-	(234.995,76)	-	(200.853,85)
Provisão/Reversão para Operações de Créditos		1.356.027,14	3.195.329,48	1.708.037,60	3.395.885,59
Provisão de Juros ao Capital		(528.389,40)	(992.377,04)	(742.949,45)	(1.531.231,43)
Provisão/Reversão para Garantias Prestadas		194.197,93	321.594,39	112.544,63	258.137,10
Provisão/Reversão para desvalorização de outros valores e bens		-	(47.000,00)	-	-
Provisão/Reversão com Passivos Contingentes		27.430,02	55.990,17	58.606,93	(21.557,72)
Atualização de Depósitos em Garantia		(5.899,52)	(16.177,92)	(14.459,70)	(33.576,99)
(Ganho)/Perdas por Baixas de Imobilizado		22.438,53	22.438,53	2.936,37	2.936,37
Depreciações e Amortizações		264.769,69	455.553,12	173.604,82	347.669,94
Sobras/Perdas Ajustadas antes das destinações		6.142.922,59	11.436.455,46	4.641.853,38	9.190.095,29
Aumento (redução) em ativos operacionais					
Operações de Crédito		(39.835.220,31)	(52.959.860,01)	(12.393.529,59)	(35.323.589,52)
Outros Créditos		330.150,33	(8.756,26)	(51.282,07)	36.770,16
Outros Valores e Bens		(739.941,71)	(167.943,09)	281.400,41	(58.512,62)
Aumento (redução) em passivos operacionais					
Depósitos à Vista		23.561.037,22	30.018.974,42	21.706.483,45	26.860.759,84
Depósitos à Prazo		11.437.177,25	35.296.968,88	4.515.673,45	(9.231.612,11)
Obrigações por Emissão de Letras de Crédito do Agronegócio		113.055,76	7.173.251,86	(3.649.110,10)	(297.479,41)
Relações Interdependências		(72.895,32)	24.684,48	(93.472,25)	(3.497,28)
Relações Interfinanceiras		2.230.460,43	(9.671.549,28)	(7.018.441,03)	(4.596.831,18)
Outras Obrigações		594.451,56	1.201.471,87	236.832,49	976.519,53
FATES - Resultado de Atos Não Cooperativos		-	-	(137.447,64)	(137.447,64)
FATES Sobras Exercício		(395.278,40)	(395.278,40)	(278.818,56)	(278.818,56)
Imposto de Renda		(227.726,16)	(327.947,90)	(210.682,82)	(366.506,36)
Contribuição Social		(136.164,05)	(216.260,46)	(136.023,04)	(238.337,16)
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Atividades Operacionais		3.002.029,19	21.384.211,57	7.413.436,08	(13.468.487,02)
Atividades de Investimentos					
Recebimento Dividendos		-	7.792,93	-	15.875,16
Distribuição Sobras da Central		-	227.202,83	-	184.978,69
Alienação de Imobilizações de Uso		2.380,08	2.380,08	-	-
Aquisição de Imobilizado de Uso		(926.281,52)	(1.806.972,50)	(555.196,50)	(682.912,50)
Aquisição de investimentos		(221.844,49)	(305.409,88)	(272.363,99)	(400.689,98)
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Investimentos		(1.145.745,93)	(1.875.006,54)	(827.560,49)	(882.748,63)
Atividades de Financiamentos					
Aumento por Novos Aportes de Capital		1.674.336,03	3.726.940,70	854.649,73	2.290.863,58
Devolução de Capital à Cooperados		(1.663.703,78)	(2.593.512,99)	(2.223.043,96)	(3.395.096,59)
Destinação de Sobras Exercício Anterior Cotas de Capital à Pagar		(25.216,63)	(25.216,63)	-	(9.706,55)
Destinação de Sobras Exercício Anterior em C/C Associados		(676.462,97)	(676.462,97)	-	(554.516,92)
Juros ao Capital Líquido de IRRF		956.196,22	956.196,22	1.437.441,52	1.437.441,52
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Financiamentos		265.148,87	1.387.944,33	69.047,29	(231.014,96)
Aumento / Redução Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		2.121.432,13	20.897.149,36	6.654.922,88	(14.582.250,61)
Modificações em de Caixa e Equivalentes de Caixa Líquidas					
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período		94.332.984,49	75.557.267,26	68.902.344,38	90.139.517,87
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período		96.454.416,62	96.454.416,62	75.557.267,26	75.557.267,26
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		2.121.432,13	20.897.149,36	6.654.922,88	(14.582.250,61)
As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.		0,00	-	(0,00)	-
		-	-	-	-