

**COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE CAMPOS GERAIS E CAMPO DO MEIO LTDA**  
**SICOOB CREDCAM**  
**DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019**

Em Reais

Descrição	Notas	2º Sem 2020	31/12/2020	2º Sem 2019	31/12/2019
<b>Atividades Operacionais</b>					
<b>Sobras/Perdas Antes das Destinações</b>		<b>3.092.529,37</b>	<b>4.661.170,03</b>	<b>1.552.458,92</b>	<b>2.616.815,83</b>
Juros ao Capital Recebido		(90.893,92)	(90.893,92)	(110.302,16)	(110.302,16)
Distribuição de Sobras e Dividendos		-	(108.485,28)	-	(266.685,47)
Participações nos Resultados de Empregados		103.125,00	137.500,00	94.285,72	113.928,57
Provisão/Reversão para Operações de Créditos		(169.436,37)	275.066,01	181.312,45	615.551,93
Provisão/Reversão para Garantias Prestadas		50.002,48	109.745,55	47.967,71	93.572,55
Provisão/Reversão com Passivos Contingentes		9.890,93	22.380,91	14.395,67	32.561,99
Atualização de Depósitos em Garantia		(2.940,74)	(7.962,10)	(7.875,08)	(18.730,46)
(Ganho)/Perdas por Baixas de Imobilizado		-	1.499,83	95,18	95,18
Depreciações e Amortizações		100.711,07	193.101,20	69.260,07	121.791,56
<b>Sobras/Perdas Ajustadas antes das destinações</b>		<b>3.092.987,82</b>	<b>5.193.122,23</b>	<b>1.841.598,48</b>	<b>3.198.599,52</b>
<b>Aumento (redução) em ativos operacionais</b>					
Relações Interfinanceiras		6.039,00	-	25.028,32	-
Relações Interdependências		(35.342,75)	1.049,57	(20.469,15)	-
Operações de Crédito		1.170.373,17	(10.902.095,44)	(9.751.281,09)	(17.618.843,31)
Outros Créditos		(94.899,99)	(18.777,35)	17.491,16	9.285,98
Outros Valores e Bens		42.551,84	(11.693,52)	24.131,29	(1.645,06)
<b>Aumento (redução) em passivos operacionais</b>					
Depósitos à Vista		11.674.641,77	16.668.765,87	6.526.486,97	6.371.255,12
Depósitos à Prazo		14.686.247,30	16.289.376,22	9.946.227,31	8.970.569,28
Obrigações por Emissão de Letras de Crédito do Agrone		(1.865.653,62)	(1.095.839,32)	847.722,22	2.789.817,09
Relações Interdependências		(35.342,75)	1.049,57	(20.469,15)	2.020,21
Relações Interfinanceiras		(10.460.475,18)	(4.029.509,69)	2.003.595,97	5.948.343,26
Outras Obrigações		728.215,91	760.256,33	131.376,59	220.551,13
FATES - Resultado de Atos Não Cooperativos		(142.900,44)	(142.900,44)	(72.666,77)	(72.666,77)
FATES Sobras Exercício		(225.913,48)	(225.913,48)	(127.207,45)	(127.207,45)
Imposto de Renda		(115.853,06)	(180.589,19)	(67.196,89)	(120.129,57)
Contribuição Social		(71.730,04)	(118.864,33)	(48.553,59)	(88.476,40)
<b>Caixa Líquido Aplicado / Originado em Atividades Opera</b>		<b>18.388.288,25</b>	<b>22.186.387,46</b>	<b>11.276.283,37</b>	<b>9.481.473,03</b>
<b>Atividades de Investimentos</b>					
Recebimento Dividendos		-	13.242,75	-	26.977,12
Distribuição Sobras da Central		-	95.242,53	-	239.708,35
Aquisição de Imobilizado de Uso		(127.219,81)	(292.102,97)	(600.077,41)	(1.106.405,16)
Aquisição de investimentos		(90.893,92)	(135.901,36)	(110.302,16)	(283.000,38)
<b>Caixa Líquido Aplicado / Originado em Investimentos</b>		<b>(218.113,73)</b>	<b>(319.519,05)</b>	<b>(710.379,57)</b>	<b>(1.122.720,07)</b>
<b>Atividades de Financiamentos</b>					
Aumento por Novos Aportes de Capital		60.154,00	110.676,00	56.792,25	113.485,02
Devolução de Capital à Cooperados		(276.720,15)	(312.990,25)	(77.235,14)	(169.602,46)
Estorno/Cancelamento de Capital		-	-	-	(839,34)
Destinação de Sobras Exercício Anterior Cotas de Capit		(12.018,63)	(12.018,63)	-	(3.698,73)
<b>Caixa Líquido Aplicado / Originado em Financiamentos</b>		<b>(228.584,78)</b>	<b>(214.332,88)</b>	<b>(20.442,89)</b>	<b>(60.655,51)</b>
<b>Aumento / redução líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>		<b>17.941.589,74</b>	<b>21.652.535,53</b>	<b>10.545.460,91</b>	<b>8.298.097,45</b>
<b>Modificações em de Caixa e Equivalentes de Caixa Líquidas</b>					
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período		41.684.325,62	37.973.379,83	27.427.918,92	29.675.282,38
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período		59.625.915,36	59.625.915,36	37.973.379,83	37.973.379,83
<b>Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>		<b>17.941.589,74</b>	<b>21.652.535,53</b>	<b>10.545.460,91</b>	<b>8.298.097,45</b>
As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.		-	-	-	-