

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

	Notas	2º Sem 2020	31/12/2020	2º Sem 2019	31/12/2019
Em Reais					
Atividades Operacionais					
Sobras/Perdas Antes das Destinações		5.181.172,14	9.290.213,61	2.515.648,52	4.587.242,58
Juros ao Capital Recebido		(196.798,00)	(196.798,00)	(238.034,02)	(238.034,02)
Distribuição de Sobras e Dividendos		-	(252.199,28)	-	(604.310,70)
Provisão/Reversão para Operações de Créditos		1.014.415,30	3.688.001,12	4.265.492,09	6.692.809,13
Provisão de Juros ao Capital		(859.866,66)	(859.866,66)	(1.533.528,94)	(1.533.528,94)
Provisão/Reversão para Garantias Prestadas		216.757,77	520.712,88	229.468,73	451.002,43
Provisão/Reversão com Passivos Contingentes		39.364,10	81.006,83	46.764,75	92.064,14
Atualização de Depósitos em Garantia (Ganho)/Perdas por Baixas de Imobilizado		(5.484,98)	(17.068,93)	(17.362,23)	(35.610,94)
Depreciações e Amortizações		301.543,55	605.518,45	291.476,79	582.025,55
Sobras/Perdas Ajustadas antes das destinações		5.722.051,87	12.892.138,63	5.563.057,22	9.998.517,78
Aumento (redução) em ativos operacionais					
Operações de Crédito		(69.877.229,10)	(104.436.751,98)	(25.074.530,73)	(51.416.424,83)
Outros Créditos		(518.506,98)	(1.664.493,61)	(304.687,20)	(644.817,81)
Outros Valores e Bens		1.087.058,07	894.681,82	(1.580.246,83)	(1.687.515,54)
Aumento (redução) em passivos operacionais					
Depósitos à Vista		31.933.065,58	47.655.255,09	16.783.750,10	21.597.500,05
Depósitos sob Aviso		(45.730,95)	(39.776,07)	(62,48)	9.994,24
Depósitos à Prazo		13.094.115,60	25.004.481,15	6.231.257,30	4.758.836,54
Obrigações por Emissão de Letras de Crédito do Agronegócio		(95.300,77)	7.345.712,03	(4.006.193,42)	3.825.584,72
Obrigações por Emissão de Letras de Crédito Imobiliário		534.781,77	534.781,77	-	-
Resultado de Exercícios Futuros		(102.706,84)	(80.277,13)	74.316,90	75.251,46
Relações Interdependências		5.627.752,95	3.139.430,29	2.423.439,62	(115.608,48)
Relações Interfinanceiras		1.881.362,12	8.127.654,31	(4.628.310,71)	(8.198.790,11)
Obrigações por Empréstimos e Repasses		6.469.454,97	5.029.830,04	9.310.567,45	8.707.234,44
Outras Obrigações		1.992.824,49	2.568.395,97	873.010,03	598.593,78
FATES Sobras Exercício		(843.034,70)	(843.034,70)	(305.371,36)	(305.371,36)
Imposto de Renda		(300.148,18)	(596.203,78)	(251.274,14)	(432.602,99)
Contribuição Social		(188.678,58)	(377.458,89)	(161.025,88)	(279.293,91)
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Atividades Operacionais		(3.628.868,68)	5.154.364,94	4.947.695,87	(13.508.912,02)
Atividades de Investimentos					
Recebimento Dividendos		-	12.317,13	-	25.091,51
Distribuição Sobras da Central		-	239.882,15	-	579.219,19
Alienação de Imobilizações de Uso		56.119,92	71.470,46	395,59	6.970,50
Aquisição de Imobilizado de Uso		(430.914,26)	(641.633,48)	(376.536,04)	(768.235,08)
Aquisição de investimentos		(196.798,00)	(289.119,57)	(238.034,02)	(774.630,33)
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Investimentos		(571.592,34)	(607.083,31)	(614.174,47)	(931.584,21)
Atividades de Financiamentos					
Aumento por Novos Aportes de Capital		7.500.280,38	14.349.313,23	534.010,11	1.936.335,34
Devolução de Capital à Cooperados		(1.408.506,66)	(3.013.587,98)	(1.291.738,00)	(1.767.623,76)
Estorno de Capital		(70,00)	(120,00)	(500,00)	(3.615,00)
Destinação de Sobras Exercício Anterior Cotas de Capital à Pagar		-	-	-	(8.488,81)
Juros ao Capital Líquido de IRRF		846.696,71	846.696,71	1.490.599,49	1.490.599,49
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Financiamentos		6.938.400,43	12.182.301,96	732.371,60	1.647.207,26
Aumento / Redução Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		2.737.939,41	16.729.583,59	5.065.893,00	(12.793.288,97)
Modificações em de Caixa e Equivalentes de Caixa Líquidas					
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período		100.986.928,58	86.995.284,40	81.929.391,40	99.788.573,37
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período		103.724.867,99	103.724.867,99	86.995.284,40	86.995.284,40
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		2.737.939,41	16.729.583,59	5.065.893,00	(12.793.288,97)
As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.		0,00	-	0,00	0,00