

COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO CENTRAL DE MINAS LTDA.
SICOOB UNIÃO CENTRAL
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
Atividades Operacionais					
Sobras/Perdas Antes das Destinações		4.790.570,98	7.214.836,78	2.089.172,76	2.814.577,71
Juros ao Capital Recebido		(145.199,17)	(145.199,17)	(177.520,43)	(177.520,43)
Distribuição de Sobras e Dividendos		-	(186.424,45)	-	(212.581,58)
Provisão/Reversão para Operações de Créditos		(574.457,79)	757.657,06	713.597,51	2.988.394,04
Provisão de Juros ao Capital		(216.185,01)	(507.269,26)	(474.651,83)	(968.602,64)
Provisão/Reversão para Garantias Prestadas		403.957,08	544.913,69	306.011,30	466.265,26
Provisão/Reversão com Passivos Contingentes		(555.532,73)	(526.420,96)	1.136.845,68	1.929.855,61
Atualização de Depósitos em Garantia		(8.767,22)	(21.108,66)	(26.196,76)	(26.196,76)
(Ganho)/Perdas por Baixas de Imobilizado		-	-	375,89	375,89
Depreciações e Amortizações		297.886,16	575.375,50	243.537,97	459.729,89
Sobras/Perdas Ajustadas antes das destinações		3.992.272,30	7.706.360,53	3.811.172,09	7.274.296,99
Aumento (redução) em ativos operacionais					
Operações de Crédito		(30.504.487,71)	(42.038.122,61)	(9.243.205,71)	(15.987.857,59)
Outros Créditos		418.160,83	573.246,41	(904.814,50)	(895.356,76)
Outros Valores e Bens		167.119,28	(38,96)	357.705,28	(2.164,49)
Aumento (redução) em passivos operacionais					
Depósitos à Vista		21.274.839,59	39.776.799,74	3.798.927,22	7.115.698,63
Depósitos à Prazo		5.558.026,46	22.266.753,76	(1.393.323,55)	4.835.735,66
Obrigações por Emissão de Letras de Crédito do Agronegócio		1.073.509,37	1.011.835,75	(47.830,04)	1.702.339,91
Relações Interdependências		1.951.681,28	787.172,96	1.454.330,74	138.848,08
Relações Interfinanceiras		2.663.835,80	3.594.628,32	(275.550,24)	(1.002.493,78)
Outras Obrigações		1.393.943,78	1.520.102,82	(520,94)	(220.763,13)
FATES Sobras Exercício		(335.378,38)	(335.378,38)	(92.298,75)	(92.298,75)
Imposto de Renda		(216.645,68)	(364.517,76)	(89.970,91)	(204.815,65)
Contribuição Social		(128.441,72)	(225.934,04)	(68.525,67)	(139.390,05)
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Atividades Operacionais		7.308.435,20	34.272.908,54	(2.693.904,98)	2.521.779,07
Atividades de Investimentos					
Recebimento Dividendos		-	12.000,17	-	24.445,83
Distribuição Sobras da Central		-	174.424,28	-	188.135,75
Aquisição de Intangível		(10.500,00)	(10.500,00)	(9.788,71)	(9.788,71)
Aquisição de Imobilizado de Uso		(1.134.872,85)	(1.745.053,08)	(886.334,82)	(1.526.951,92)
Aquisição de investimentos		(145.199,17)	(215.369,47)	(177.520,43)	(316.335,60)
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Investimentos		(1.290.572,02)	(1.784.498,10)	(1.073.643,96)	(1.640.494,65)
Atividades de Financiamentos					
Aumento por Novos Aportes de Capital		68.375,50	346.115,66	688.720,06	1.254.487,45
Devolução de Capital à Cooperados		(1.646.346,59)	(2.013.490,59)	(1.510.468,75)	(2.261.920,78)
Estorno de Capital		-	-	(800,00)	(850,00)
Destinação de Sobras Exercício Anterior Cotas de Capital à Pagar		(6.345,19)	(6.345,19)	-	(6.803,31)
Juros ao Capital Líquido de IRRF		477.650,45	477.650,45	933.780,44	933.780,44
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Financiamentos		(1.106.665,83)	(1.196.069,67)	111.231,75	(81.306,20)
Aumento / Redução Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		4.911.197,35	31.292.340,77	(3.656.317,19)	799.978,22
Modificações em de Caixa e Equivalentes de Caixa Líquidas					
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período		124.598.346,84	98.217.203,42	101.873.520,61	97.417.225,20
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período		129.509.544,19	129.509.544,19	98.217.203,42	98.217.203,42
Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		4.911.197,35	31.292.340,77	(3.656.317,19)	799.978,22
As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.		-	-	0,00	-