

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		1.781.827,42	3.517.990,16	2.026.348,77	3.044.028,80
Juros ao Capital Recebido		(97.913,01)	(97.913,01)	(119.317,55)	(119.317,55)
Distribuição de Sobras e Dividendos		-	(200.509,19)	-	(236.200,02)
Provisão/Reversão para Operações de Créditos		220.846,09	566.032,17	185.485,33	412.381,04
Provisão/Reversão para Garantias Prestadas		27.699,39	22.343,14	(7.957,70)	(2.776,95)
Provisão/Reversão Com Passivos Contingentes		23.491,15	38.797,31	22.781,10	37.368,85
Atualização de depósitos em garantia		(8.373,96)	(8.373,96)	(8.978,46)	(8.978,46)
(Ganho)/Perdas por baixas de imobilizado		25.196,04	25.196,04	323.364,20	325.862,33
Depreciações e Amortizações		229.400,72	424.147,52	125.948,27	244.853,34
Sobras/Perdas Ajustadas antes das destinações		2.202.173,84	4.287.710,18	2.547.673,96	3.697.221,38
Aumento (redução) em ativos operacionais					
Operações de Crédito		(31.067.587,67)	(38.032.895,89)	(4.884.922,52)	(13.089.845,64)
Outros Créditos		(241.067,31)	(19.713,80)	36.792,86	13.655,34
Outros Valores e Bens		1.614,12	113.622,63	(189.284,58)	(1.429.601,28)
Aumento (redução) em passivos operacionais					
Depósitos à Vista		25.039.134,71	42.083.451,39	9.791.713,93	6.702.471,86
Depósitos à Prazo		12.993.163,83	22.956.726,75	376.985,32	5.009.207,76
Obrigações por Emissão de Letras de Crédito do Agronegócio		(392.449,27)	(1.480.969,93)	1.842.380,68	3.763.097,69
Relações Interdependências		1.053.076,15	434.660,43	547.751,34	34.047,87
Relações Interfinanceiras		(2.126.726,83)	(1.277.083,81)	(877.191,42)	(348.026,85)
Outras Obrigações		467.238,48	661.940,89	226.983,92	78.304,24
FATES Sobras Exercício		(175.899,51)	(175.899,51)	(152.201,44)	(152.201,44)
Imposto de Renda		(93.094,06)	(192.101,47)	(42.863,51)	(80.375,13)
Contribuição Social		(58.338,02)	(124.474,49)	(33.469,84)	(63.176,81)
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Atividades Operacionais		7.601.238,46	29.234.973,37	9.190.348,70	4.134.778,99
Atividades de Investimentos					
Recebimento Dividendos		-	15.987,82	-	28.620,84
Distribuição Sobras da Central		-	184.521,37	-	207.579,18
Recebimento de Juros ao Capital		97.913,01	97.913,01	119.317,55	119.317,55
Aquisição de Intangível		-	-	(21.460,00)	(28.660,00)
Aquisição de Imobilizado de Uso		(308.720,22)	(1.310.979,79)	(452.683,61)	480.262,15

Aquisição de investimentos	(195.826,02)	(273.353,28)	(238.635,10)	(393.446,74)
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Investimentos	(406.633,23)	(1.285.910,87)	(593.461,16)	413.672,98
Atividades de Financiamentos				
Aumento por Novos Aportes de Capital	179.845,88	244.675,72	61.192,54	119.839,92
Devolução de Capital à Cooperados	(270.335,41)	(359.149,62)	(60.499,40)	(162.413,99)
Estorno/Cancelamento de Capital	(600,00)	(600,00)	-	-
Destinação de Sobras Exercício Anterior Cotas de Capital à Pagar	(2.656,23)	(2.656,23)	-	(860,17)
Destinação de Sobras Exercício Anterior em C/C Associados	(984.579,67)	(984.579,67)	-	-
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Financiamentos	(1.078.325,43)	(1.102.309,80)	693,14	(43.434,24)
Aumento / Redução Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	6.116.279,80	26.846.752,70	8.597.580,68	4.505.017,73
Modificações em de Caixa e Equivalentes de Caixa Líquidas				
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	133.449.656,41	112.719.183,51	104.121.602,83	108.214.165,78
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	139.565.936,21	139.565.936,21	112.719.183,51	112.719.183,51
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	6.116.279,80	26.846.752,70	8.597.580,68	4.505.017,73
As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.	0,00	-	-	-