

**COOPERATIVA DE CRÉDITO DO TRIÂNGULO MINEIRO E SÃO FRANCISCO LTDA. - SICOOB ARACOOP**  
**SICOOB ARACOOP**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Descrição	Notas	2º Sem 2020	31/12/2020	2º Sem 2019	31/12/2019
Atividades Operacionais					
<b>Sobras/Perdas Antes das Destinações</b>		<b>21.702.251,40</b>	<b>35.871.137,94</b>	<b>15.696.276,46</b>	<b>29.697.569,34</b>
Ajuste de Exercícios Anteriores		-	926.089,39	(0,00)	(888.188,04)
Distribuição de Sobras e Dividendos		-	(439.931,19)	-	(713.125,32)
Participações nos Resultados de Empregados		608.610,54	1.282.254,57	973.294,34	1.522.417,62
Provisão/Reversão para Operações de Créditos		12.539.300,99	33.067.661,81	13.600.815,14	22.507.799,81
Provisão/Reversão para Garantias Prestadas		649.963,19	1.210.543,39	606.750,60	1.020.822,36
Provisão/Reversão para desvalorização de outros valores e bens		-	-	7.267,00	7.267,00
Provisão/Reversão Com Passivos Contingentes		148.715,11	242.715,11	-	-
Depreciações e Amortizações		1.279.300,70	2.490.588,79	1.047.371,39	1.892.139,64
<b>Sobras/Perdas Ajustadas antes das destinações</b>		<b>36.928.141,93</b>	<b>74.651.059,81</b>	<b>31.931.774,93</b>	<b>55.046.702,41</b>
<b>Aumento (redução) em ativos operacionais</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		(1.613,85)	2.712.741,35	1.031.592,21	1.983.954,24
Títulos e Valores Mobiliários		-	-	7.301,17	7.098,44
Relações Interfinanceiras		-	-	52.690,54	-
Operações de Crédito		(88.408.332,33)	(35.685.434,00)	(133.928.896,34)	(265.616.408,09)
Outros Créditos		154.097,05	2.464.128,97	(1.954.247,69)	(1.661.292,00)
Outros Valores e Bens		(18.011.468,64)	(32.779.512,24)	322.144,41	515.919,81
<b>Aumento (redução) em passivos operacionais</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Depósitos à Vista		86.881.022,91	148.343.971,74	18.961.890,47	31.464.388,39
Depósitos sob Aviso		(326,78)	1.550,95	(2.736,98)	(1.580,55)
Depósitos à Prazo		87.792.108,64	139.983.722,12	16.064.958,76	28.916.877,40
Obrigações por Emissão de Letras de Crédito do Agronegócio		2.415.146,41	16.016.253,05	6.908.415,74	29.675.063,27
Obrigações por Emissão de Letras de Crédito Imobiliário		6.792.620,91	6.792.620,91	-	-
Relações Interdependências		26.478.578,35	20.274.635,85	4.912.326,79	(1.240.786,32)
Relações Interfinanceiras		(95.551.494,87)	(100.323.689,18)	48.584.828,93	113.706.416,01
Obrigações por Empréstimos e Repasses		(16.036.371,45)	(33.995.148,51)	(12.370.315,67)	28.349.408,63
Outras Obrigações		4.074.376,81	(1.917.249,96)	3.963.062,39	151.505,85
FATES - Resultado de Atos Não Cooperativos	<b>18.e)</b>	(560.910,18)	(560.910,18)	-	-
FATES Sobras Exercício	<b>18.e)</b>	(3.256.984,76)	(3.256.984,76)	(2.726.157,19)	(2.726.157,19)
Imposto de Renda		(412.997,43)	(636.448,58)	(419.378,18)	(757.465,56)
Contribuição Social		(285.920,04)	(396.269,12)	(287.888,24)	(468.879,36)
<b>Caixa Líquido Aplicado / Originado em Atividades Operacionais</b>		<b>28.989.672,68</b>	<b>201.689.038,22</b>	<b>(18.948.633,95)</b>	<b>17.344.765,38</b>
<b>Atividades de Investimentos</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Recebimento Dividendos		-	248.417,25	-	444.709,96
Distribuição Sobras da Central		-	191.513,94	-	268.415,36
Aquisição de Intangível		491.368,83	(130.283,72)	8.330,09	38.261,60
Aquisição de Imobilizado de Uso		(1.128.044,04)	(685.755,54)	(4.198.376,59)	(9.300.772,13)
Aquisição de investimentos		-	(3.826.334,59)	(3.391.234,43)	(4.778.375,60)
<b>Caixa Líquido Aplicado / Originado em Investimentos</b>		<b>(636.675,21)</b>	<b>(4.202.442,66)</b>	<b>(7.581.280,93)</b>	<b>(13.327.760,81)</b>
<b>Atividades de Financiamentos</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Aumento por Novos Aportes de Capital		8.227.779,74	23.212.888,40	9.287.405,24	17.275.733,55
Devolução de Capital à Cooperados		(6.141.330,79)	(10.070.328,81)	(5.352.748,72)	(9.422.906,43)
Destinação de Sobras Exercício Anterior Cotas de Capital à Pagar		-	(23.637,24)	-	(13.386,10)
Juros ao Capital pago		2.683.137,73	2.683.137,73	2.382.102,99	2.382.102,99
IRRF sobre Juros ao Capital		(6.485,75)	(6.485,75)	(4.717,50)	(4.717,50)
Aumento no Capital por Incorporações		1.223.984,46	0,00	-	-
<b>Caixa Líquido Aplicado / Originado em Financiamentos</b>		<b>5.987.085,39</b>	<b>15.795.574,33</b>	<b>6.312.042,01</b>	<b>10.216.826,51</b>
<b>Aumento / Redução Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>		<b>34.340.082,86</b>	<b>213.282.169,89</b>	<b>(20.217.872,87)</b>	<b>14.233.831,08</b>
<b>Modificações em de Caixa e Equivalentes de Caixa Líquidas</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período		302.996.361,00	124.054.273,97	144.272.146,84	109.820.442,89
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período		337.336.443,86	337.336.443,86	124.054.273,97	124.054.273,97
<b>Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>		<b>34.340.082,86</b>	<b>213.282.169,89</b>	<b>(20.217.872,87)</b>	<b>14.233.831,08</b>

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

**PEDRO HENRIQUE JACINTO DE OLIVEIRA**  
Contador CRC MG 114.223/O

**SILVIO PRESLEY DOS REIS**  
Diretor de Coordenação e Administrativo