

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

Descrição	Notas	2º Sem 2020	2º Sem 2019	31/12/2020	31/12/2019
Em Reais					
Atividades Operacionais					
Sobras/Perdas Antes das Destinações		6.466.967,17	2.950.776,89	11.913.496,40	9.343.056,77
Juros ao Capital Recebido		(193.944,91)	(237.945,13)	(193.944,91)	(237.945,13)
Distribuição de Sobras e Dividendos		-	-	(246.756,60)	(176.610,16)
Provisão/Reversão para Operações de Créditos		3.008.238,11	6.001.717,79	8.204.471,32	7.976.389,28
Provisão/Reversão para Garantias Prestadas		519.978,89	634.874,27	1.057.136,56	1.334.049,77
Provisão/Reversão com Passivos Contingentes		41.912,02	67.454,39	88.299,62	109.393,26
Atualização de Depósitos em Garantia		(7.160,92)	(18.970,26)	(17.229,10)	(18.970,85)
(Ganho)/Perdas por Baixas de Imobilizado		-	-	9.611,52	-
Depreciações e Amortizações		461.976,51	434.785,41	902.169,75	872.006,56
Sobras/Perdas Ajustadas antes das destinações		10.297.966,87	9.832.693,36	21.717.254,56	19.201.369,50
Aumento (redução) em ativos operacionais					
Operações de Crédito		(33.825.759,39)	(23.154.863,84)	(50.539.974,88)	(28.000.751,50)
Outros Créditos		68.614,02	(53.932,15)	229.733,83	(179.904,17)
Outros Valores e Bens		147.583,79	2.273.204,10	336.094,87	80.235,40
Aumento (redução) em passivos operacionais					
Depósitos à Vista		28.085.354,34	9.724.287,73	56.557.575,73	16.540.513,16
Depósitos sob Aviso		(10.744,07)	(13.046,73)	(26.247,26)	(39.595,59)
Depósitos à Prazo		22.579.110,94	8.588.421,34	32.754.369,90	12.293.066,49
Obrigações por Emissão de Letras de Crédito do Agronegócio		(2.121.555,28)	1.672.955,32	1.733.875,28	7.114.212,01
Obrigações por Emissão de Letras de Crédito Imobiliário		495.210,29	-	495.210,29	-
Relações Interfinanceiras		11.639.091,33	4.838.248,56	11.283.240,23	1.287.321,21
Relações Interdependências		3.743.894,64	1.713.323,80	2.699.339,58	(446.701,09)
Outras Obrigações		2.257.832,52	1.795.500,76	2.005.085,64	2.123.435,75
FATES Sobras Exercício		(595.674,82)	(467.152,84)	(595.674,82)	(467.152,84)
Imposto de Renda		(350.058,76)	(180.899,53)	(591.731,69)	(402.658,89)
Contribuição Social		(206.136,47)	(119.611,60)	(360.868,06)	(261.028,59)
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Atividades Operacionais		42.204.729,95	16.449.128,28	77.697.283,20	28.842.360,85
Atividades de Investimentos					
Recebimento Dividendos		-	-	5.274,28	10.744,36
Distribuição Sobras da Central		-	-	241.482,32	165.865,80
Alienação de Imobilizações de Uso		-	-	8.277,13	-
Aquisição de Imobilizado de Uso		(1.019.365,52)	(532.963,29)	(1.577.215,73)	(939.896,81)
Aquisição de investimentos		(193.944,91)	(237.945,13)	(279.757,03)	(351.148,56)
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Investimentos		(1.213.310,43)	(770.908,42)	(1.601.939,03)	(1.114.435,21)
Atividades de Financiamentos					
Aumento por Novos Aportes de Capital		1.259.149,84	1.385.389,82	2.400.689,59	2.479.823,53
Devolução de Capital à Cooperados		(739.239,85)	(1.353.749,53)	(1.340.137,41)	(1.887.441,13)
Estorno de Capital		(10.548,00)	(4.567,00)	(13.814,73)	(5.747,00)
Destinação de Sobras Exercício Anterior Cotas de Capital à Pagar		-	-	(36.136,24)	(5.698,31)
Destinação de Sobras Exercício Anterior em C/C Associados		-	-	(1.959.418,02)	(1.227.903,90)
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Financiamentos		509.361,99	27.073,29	(948.816,81)	(646.966,81)
Aumento / Redução Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		41.500.781,51	15.705.293,15	75.146.527,36	27.080.958,83
Modificações em de Caixa e Equivalentes de Caixa Líquidas					
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período		149.833.347,87	100.482.308,87	116.187.602,02	89.106.643,19
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	4	191.334.129,38	116.187.602,02	191.334.129,38	116.187.602,02
Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		41.500.781,51	15.705.293,15	75.146.527,36	27.080.958,83
As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.		-	-	-	-