



3263 - SICOOB CREDIPAR

Instituição resp.:

Instituição:

Periodicidade:

Período:

Sisbr 2.0 - Plataforma Contábil
Demonstração de Fluxo de Caixa
1004 - SICOOB GOIÁS CENTRAL
3263 - SICOOB CREDIPAR
Exercícios
2019 - 2018

Data de Emissão:

14/02/2020

Hora de Emissão:

07:23:10

DISCRIMINAÇÃO	31/12/2019	31/12/2018
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Sobras/(perdas) líquidas antes do IRPJ E CSLL	2.413.547,04	(4.860.079,28)
Ajustes as sobras/perdas líquidas (não afetaram o caixa)	3.882.191,49	16.054.126,56
Ajuste de Exercícios Anteriores	129.837,17	(8.324,64)
Provisão para Operações de Crédito	4.919.153,51	15.571.275,78
Provisão de Juros ao Capital	(1.777.928,63)	-
Despesas de depreciação e amortização	898.378,90	733.976,86
IRPJ / CSLL	(287.249,46)	(242.801,44)
Aumento (redução) em ativos operacionais	(14.057.882,23)	(24.825.868,17)
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	-	-
Operações de crédito	(1.434.681,95)	(28.025.311,35)
Outros créditos	(154.872,15)	2.830.869,65
Outros valores e bens	(12.468.328,13)	368.573,53
Aumento (redução) em passivos operacionais	(7.696.940,40)	45.918.021,33
Depósitos	(11.090.804,67)	34.998.519,52
Obrigações por Emissão de Letras de Crédito do Agronegócio	(437.005,94)	-
Relações Interdependências	3.739.600,46	9.743.185,76
Obrigações por empréstimos e repasses	(139.843,61)	(140.199,07)
Outras obrigações	231.113,36	1.316.515,12
1 - CAIXA LÍQUIDO APLICADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS	(15.459.084,10)	32.286.200,44
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição de investimentos	(728.364,87)	434.365,00
Aquisição de imobilizado de uso	(2.799.201,03)	(2.172.052,00)
Aquisição de Ativo Intangível	2.152.584,13	2.570.901,00
2 - CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(1.374.981,77)	833.214,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Aumento por novas integralizações de capital	8.255.643,52	(2.477.448,32)
Devoluções de Capital	(6.510.914,46)	(989.240,34)
Subscrição de Juros ao Capital	1.777.928,63	-
IRRF sobre Juros ao Capital	(34.529,22)	-
FATES Sobras Exercício	(9.621,64)	-
Utilização de Recursos do FATES	385.271,83	-
3 - CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	3.863.778,66	(3.466.688,66)
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA NO CAIXA E EQUIV. DE CAIXA (SOMATÓRIO 1 + 2 + 3)	(12.970.287,21)	29.652.725,78
Aumento líquido de caixa e de equivalentes de caixa	(12.970.287,21)	29.652.725,78
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	72.765.433,47	43.112.707,69
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	59.795.146,26	72.765.433,47

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Júlio Cesar Galvão
CPF.: 387.583.111-68
Diretor Administrativo

Lorena Teixeira Rezende Dias
CPF.: 884.352.291-49
Gerente Contábil - CRC-GO 16.895/O-6