

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE PIMENTA LTDA.
SICOOB CREDIPIMENTA
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		377.734,97	635.590,84	295.422,21	476.708,33
Juros ao Capital Recebido		(30.399,02)	(30.399,02)	(37.119,34)	(37.119,34)
Distribuição de Sobras e Dividendos		-	(41.090,67)	-	(40.267,78)
Provisão/Reversão para Operações de Créditos		(25.417,78)	(14.901,56)	(34.057,93)	19.937,85
Provisão/Reversão para Garantias Prestadas		15.390,87	23.281,08	9.813,56	30.529,47
Provisão/Reversão com Passivos Contingentes		379,69	19.768,40	1.069,35	2.243,31
Atualização de Depósitos em Garantia		(379,69)	(1.053,85)	(1.069,35)	(2.243,31)
Depreciações e Amortizações		22.927,30	46.006,60	23.446,79	47.643,86
Sobras/Perdas Ajustadas antes das destinações		360.236,34	637.201,82	257.505,29	497.432,39
Aumento (redução) em ativos operacionais					
Operações de Crédito		(3.383.425,48)	(7.389.093,25)	(540.704,44)	(962.076,98)
Outros Créditos		34.587,39	67.589,30	41.505,34	14.120,47
Outros Valores e Bens		18.353,68	(7.241,17)	19.374,47	(465,63)
Aumento (redução) em passivos operacionais					
Depósitos à Vista		(338.484,15)	3.360.706,08	(893.965,38)	704.535,01
Depósitos à Prazo		(3.123.172,21)	(3.757.207,10)	3.600.912,26	3.598.972,75
Obrigações por Emissão de Letras de Crédito do Agronegócio		1.460.075,06	3.099.011,04	-	-
Relações Interdependências		(14.358,30)	870,04	(7.845,68)	(5.001,02)
Relações Interfinanceiras		(136.220,37)	(961.588,84)	(413.364,25)	982.342,82
Outras Obrigações		(93.988,02)	127.165,38	(510.707,29)	128.826,04
Destinação de Sobras Exercício Anterior ao FATES		-	-	-	(31.697,72)
FATES Sobras Exercício		(127.118,17)	(127.118,17)	(95.341,67)	(95.341,67)
Imposto de Renda		(8.708,51)	(18.589,84)	(6.930,23)	(14.180,02)
Contribuição Social		(8.223,39)	(18.348,72)	(7.155,33)	(15.116,43)
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Atividades Operacionais		(5.360.446,13)	(4.986.643,43)	1.443.283,09	4.802.350,01
Atividades de Investimentos					
Recebimento Dividendos		-	4.944,44	-	10.072,44
Distribuição Sobras da Central		-	36.146,23	-	30.195,34
Alienação de Imobilizações de Uso		-	-	-	6.190,35
Aquisição de Imobilizado de Uso		(16.789,89)	(18.749,89)	(1.813,00)	(3.332,00)
Aquisição de investimentos		(30.399,02)	(47.397,72)	(37.119,34)	(65.549,82)
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Investimentos		(47.188,91)	(25.056,94)	(38.932,34)	(22.423,69)
Atividades de Financiamentos					
Aumento por Novos Aportes de Capital		7.312,00	11.213,00	7.033,00	11.939,92
Devolução de Capital à Cooperados		(88.433,72)	(113.055,04)	(102.627,26)	(219.338,33)
Destinação de Sobras Exercício Anterior Cotas de Capital à Pagar		(4.312,48)	(4.312,48)	-	-
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Financiamentos		(85.434,20)	(106.154,52)	(95.594,26)	(207.398,41)
Aumento / Redução Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		(5.493.069,24)	(5.117.854,89)	1.308.756,49	4.572.527,91
Modificações em de Caixa e Equivalentes de Caixa Líquidas					
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período		19.126.027,19	18.750.812,84	17.442.056,35	14.178.284,93
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período		13.632.957,95	13.632.957,95	18.750.812,84	18.750.812,84
Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		(5.493.069,24)	(5.117.854,89)	1.308.756,49	4.572.527,91
As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.		-	-	(0,00)	-

José Modesto de Macedo
Diretor Administrativo

Ednilson Levi Garcia
Diretor de Negócios

Denilson Espindola
Diretor de Controles e Risco

Elaine Cristina Neto
CRC/MG 082.177