

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE RIO VERDE E REGIÃO LTDA  
SICOOB EMPRESARIAL  
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>3.988.368,73</b>	<b>7.690.996,90</b>	<b>3.097.808,61</b>	<b>6.034.780,17</b>
Juros ao Capital Recebido		(38.693,93)	(38.693,93)	(31.994,83)	(31.994,83)
Distribuição de Sobras e Dividendos		-	(24.738,83)	-	(44.051,55)
Participações nos Resultados de Empregados		181.008,66	181.008,66	-	-
Provisão/Reversão para Operações de Créditos		110.584,47	668.883,30	592.298,50	1.042.283,73
Provisão/Reversão para Garantias Prestadas		62.932,44	93.642,47	45.865,49	73.944,46
Provisão/Reversão Com Passivos Contingentes		6.336,17	27.767,50	-	-
Depreciações e Amortizações		46.031,95	95.264,76	39.933,02	84.329,46
<b>Sobras/Perdas Ajustadas antes das destinações</b>		<b>4.356.568,49</b>	<b>8.694.130,83</b>	<b>3.743.910,79</b>	<b>7.159.291,44</b>
Operações de Crédito		(26.934.092,37)	(38.647.307,16)	(17.019.647,78)	(23.153.685,31)
Outros Créditos		82.319,68	90.049,62	162.613,38	1.363.654,86
Outros Valores e Bens		62.464,42	(10.340,92)	31.065,68	(191.587,28)
Depósitos à Vista		2.196.242,49	20.388.024,54	850.515,31	2.227.962,15
Depósitos à Prazo		(224.800,19)	16.078.962,02	1.842.679,73	8.915.383,01
Obrigações por Emissão de Letras de Crédito do Agronegócio		1.314.523,48	3.168.121,41	1.482.825,01	1.823.843,99
Obrigações por Emissão de Letras de Crédito Imobiliário		371.173,78	371.173,78	-	-
Relações Interfinanceiras		965.780,83	1.941.556,19	4.876.197,16	5.131.176,63
Obrigações por Empréstimos e Repasses		1.511.026,39	4.507.207,19	-	-
Outras Obrigações		353.982,53	(59.064,94)	(649.290,60)	(1.224.375,78)
FATES Sobras Exercício		(358.350,91)	(358.350,91)	(255.798,32)	(255.798,32)
Imposto de Renda		34.360,58	(317,65)	18.843,68	-
Contribuição Social		27.816,35	(1.481,85)	18.506,22	-
<b>Caixa Líquido Aplicado / Originado em Atividades Operacionais</b>		<b>(16.240.984,45)</b>	<b>16.162.362,15</b>	<b>(4.897.579,74)</b>	<b>1.795.865,39</b>
Recebimento Dividendos		-	24.738,83	-	44.051,55
Recebimento de Juros ao Capital		38.693,93	38.693,93	31.994,83	31.994,83
Aquisição de Intangível		8.863,86	17.727,72	-	419,93
Aquisição de Imobilizado de Uso		(184.338,37)	(321.229,91)	(117.807,97)	(179.102,84)
Aquisição de investimentos		(38.693,93)	(63.435,17)	(1.007.161,81)	(1.255.421,06)
<b>Caixa Líquido Aplicado / Originado em Investimentos</b>		<b>(175.474,51)</b>	<b>(303.504,60)</b>	<b>(1.092.974,95)</b>	<b>(1.358.057,59)</b>
Aumento por Novos Aportes de Capital		592.639,97	911.435,46	1.425.368,68	1.850.769,67
Devolução de Capital à Cooperados		(422.911,31)	(540.156,11)	(397.129,03)	(610.145,28)
Estorno/Cancelamento de Capital		-	(8.000,00)	(250,00)	(250,00)
Destinação de Sobras Exercício Anterior Cotas de Capital à Pagar		(45.453,07)	(45.453,07)	-	(27,09)
Juros ao Capital pago		516.333,93	516.333,93	899.574,22	899.574,22
IRRF sobre Juros ao Capital		(2.974,86)	(2.974,86)	(18.703,73)	(18.703,73)
<b>Caixa Líquido Aplicado / Originado em Financiamentos</b>		<b>637.634,66</b>	<b>831.185,35</b>	<b>1.908.860,14</b>	<b>2.121.217,79</b>
<b>Aumento / Redução Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>		<b>(15.778.824,30)</b>	<b>16.690.042,90</b>	<b>(4.081.694,55)</b>	<b>2.559.025,59</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período		57.410.545,59	24.941.678,39	29.023.372,94	22.382.652,80
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período		41.631.721,29	41.631.721,29	24.941.678,39	24.941.678,39
<b>Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>		<b>(15.778.824,30)</b>	<b>16.690.042,90</b>	<b>(4.081.694,55)</b>	<b>2.559.025,59</b>
<b>As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.</b>		-	-	0,00	(0,00)
		-	-	-	-