

SICOOB SUL DE MINAS
4329
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Descrição	Notas	2º Sem 2020	31/12/2020	2º Sem 2019	31/12/2019
Atividades Operacionais					
Sobras/Perdas Antes das Destinações		1.553.303,64	2.553.913,51	2.185.971,80	4.251.644,78
Ajuste de Exercícios Anteriores		-	-	(31.203,14)	(31.203,14)
Juros ao Capital Recebido		-	-	-	-
Distribuição de Sobras e Dividendos		-	-	-	(95.706,85)
Participações nos Resultados de Empregados		106.970,25	207.609,38	124.611,74	282.047,02
Resultado de Equivalência Patrimonial		-	-	-	-
Provisão/Reversão para Operações de Créditos		909.548,17	2.603.369,25	583.274,33	1.313.543,57
Provisão de Juros ao Capital		-	(276.087,83)	-	-
Provisão/Reversão para Garantias Prestadas		58.470,93	111.420,33	66.883,05	110.056,61
Destinações de Sobras		82.700,00	(100.000,00)	-	-
Provisão/Reversão para desvalorização de outros valores e bens		-	-	-	-
Provisão/Reversão Com Passivos Contingentes		-	10.684,02	-	-
Atualização de depósitos em garantia		-	-	-	-
(Ganho)/Perdas por baixas de imobilizado		-	-	-	-
(Ganho)/Perdas por baixas de intangível		-	-	-	-
Depreciações e Amortizações		191.547,88	376.152,22	130.915,89	244.267,52
Sobras/Perdas Ajustadas antes das destinações		2.902.540,87	5.487.060,88	3.060.453,67	6.074.649,51
Aumento (redução) em ativos operacionais					
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		-	-	-	-
Títulos e Valores Mobiliários		-	-	-	-
Relações Interfinanceiras		-	-	-	-
Relações Interdependências.		-	-	-	-
Operações de Crédito		(17.119.287,65)	(21.525.107,68)	(5.693.585,74)	(12.766.094,47)
Outros Créditos		64.006,79	124.326,17	(42.828,55)	(32.421,42)
Outros Valores e Bens		142.433,26	25.457,09	19.703,72	48.829,79
Aumento (redução) em passivos operacionais					
Depósitos à Vista		8.515.701,40	12.591.019,01	7.599.741,81	5.988.401,52
Depósitos sob Aviso		-	-	-	-
Depósitos à Prazo		3.801.224,69	12.869.763,52	2.176.349,75	4.868.707,28
Outros Depósitos		-	-	-	-
Obrigações por Emissão de Letras de Crédito do Agronegócio		-	-	-	-
Obrigações por Emissão de Letras de Crédito Imobiliário		774.305,33	774.305,33	-	-
Resultado de Exercícios Futuros		-	-	-	-
Relações Interdependências		(132,95)	(150.000,00)	146.990,71	132.000,00
Relações Interfinanceiras		-	-	-	-
Obrigações por Empréstimos e Repasses		3.652.239,52	3.652.239,52	-	-
Outras Obrigações		455.028,14	2.657.914,80	(324.481,82)	(471.073,09)
Destinação de Sobras Exercício Anterior ao FATES		-	-	-	-
FATES - Resultado de Atos Não Cooperativos		-	-	-	-
FATES Sobras Exercício		(120.987,40)	(120.987,40)	(199.179,90)	(199.179,90)
Imposto de Renda		(18.558,89)	(31.751,72)	(42.289,79)	(59.109,49)
Contribuição Social		(11.663,99)	(21.801,91)	(36.983,02)	(49.865,32)
Constituição de Fundos Voluntários		-	-	-	-
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Atividades Operacionais		3.036.849,12	16.332.437,61	6.663.890,84	3.534.844,41
Atividades de Investimentos					
Recebimento Dividendos		-	6.213,69	-	11.123,48
Distribuição Sobras da Central		-	64.116,05	-	84.583,37
Distribuição Sobras da Confederação		-	-	-	-
Recebimento de Juros ao Capital		-	-	-	-
Alienação de Investimento		-	-	-	-
Alienação de Imobilizações de Uso		-	-	-	-
Aquisição de Intangível		(12.424,15)	(65.041,06)	(13.062,17)	(13.892,17)
Aquisição de Imobilizado de Uso		(16.818,16)	(157.291,30)	(767.508,01)	(912.375,23)
Aquisição de investimentos		-	(454.325,10)	(241.568,80)	(385.568,93)
Outros Ajustes		-	-	-	-
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Investimentos		(29.242,31)	(606.327,72)	(1.022.138,98)	(1.216.129,48)

Atividades de Financiamentos	-	-	-	-
Aumento por Novos Aportes de Capital	104.642,96	1.226.445,33	154.898,64	286.900,05
Devolução de Capital à Cooperados	(236.522,44)	(382.726,27)	(340.660,60)	(480.044,60)
Estorno/Cancelamento de Capital	(100,00)	(1.093.832,97)	-	-
Destinação de Sobras Exercício Anterior Cotas de Capital à Pagar	-	(10.088,35)	-	(1.912,55)
Destinação de Sobras Exercício Anterior em C/C Associados	-	(992.159,44)	-	-
Juros ao Capital pago	130.638,98	130.638,98	265.344,60	265.344,60
Subscrição de Juros ao Capital	-	-	-	-
Juros ao Capital Conta Corrente	-	-	-	-
Juros ao Capital à Ex-associados	-	-	-	-
IRRF sobre Juros ao Capital	(48,13)	(48,13)	(827,30)	(827,30)
Recuperação de Sobras/Perdas de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Aumento no Capital por Incorporações	-	-	-	-
Aumento nas Reservas por Incorporações	-	-	-	-
Sobras/Perdas por incorporações	-	-	-	-
Reversão de Reserva de Expansão	-	-	-	-
Aumento Aportes em Reserva Estatutária	-	-	-	-
Outros Eventos/Reservas	-	-	-	-
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Financiamentos	(1.388,63)	(1.121.770,85)	78.755,34	69.460,20
Aumento / Redução Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	3.006.218,18	14.604.339,04	5.720.507,20	2.388.175,13
Modificações em de Caixa e Equivalentes de Caixa Líquidas	-	-	-	-
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	43.865.197,93	32.267.077,07	26.546.569,87	29.878.901,94
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	46.871.416,11	46.871.416,11	32.267.077,07	32.267.077,07
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	3.006.218,18	14.604.339,04	5.720.507,20	2.388.175,13
As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.	(0,00)	-	-	-
	-	-	-	-

