

SICOOB COOPSEF
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		4.215.419,33	9.610.803,38	4.944.312,77	11.317.325,92
Ajuste de Exercícios Anteriores		-	-	334,56	-
Distribuição de Sobras e Dividendos		-	(364.002,19)	-	(617.040,73)
Provisão/Reversão para Operações de Créditos		696.153,04	1.574.886,47	1.243.806,06	1.392.021,09
Provisão/Reversão para Garantias Prestadas		20.546,32	36.192,45	-	-
Depreciações e Amortizações		85.208,80	171.305,56	87.491,28	173.303,98
Sobras/Perdas Ajustadas antes das destinações		5.017.327,49	11.029.185,67	6.275.944,67	12.265.610,26
Operações de Crédito		(6.602.793,97)	(3.483.692,84)	(2.956.521,67)	(331.544,88)
Outros Créditos		81.888,05	456.879,99	(153.431,86)	(75.937,15)
Outros Valores e Bens		123.641,96	(84.208,13)	351.568,66	288.054,21
Depósitos à Vista		450.000,55	3.701.186,69	(1.103.577,61)	121.788,13
Depósitos à Prazo		884.669,19	5.191.150,95	(2.279.795,17)	2.397.226,67
Relações Interdependências		(863,32)	(15.000,00)	14.475,92	3.086,43
Outras Obrigações		(478.381,89)	(1.271.592,08)	(1.618.351,49)	(2.493.699,06)
Destinação de Sobras Exercício Anterior ao FATES		-	(435.969,96)	-	-
FATES Sobras Exercício		(803.963,98)	(803.963,98)	(871.939,92)	(871.939,92)
Imposto de Renda		(11.894,35)	(24.817,35)	-	(167,28)
Contribuição Social		(13.561,75)	(24.926,37)	-	(167,28)
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Atividades Operacionais		(1.353.932,02)	14.234.232,59	(2.341.628,47)	11.302.310,13
Recebimento Dividendos		-	266.084,12	-	476.335,92
Distribuição Sobras da Central		-	97.918,07	-	140.704,81
Aquisição de Intangível		55,02	(10.555,31)	(0,00)	0,00
Aquisição de Imobilizado de Uso		(5.589,02)	65.578,52	(229.193,51)	(330.771,97)
Aquisição de investimentos		-	(768.394,10)	(523.810,42)	(1.140.853,69)
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Investimentos		(5.534,00)	(349.368,70)	(753.003,93)	(854.584,93)
Aumento por Novos Aportes de Capital		761.788,47	1.500.134,89	685.992,56	1.534.142,05
Devolução de Capital à Cooperados		(1.747.354,37)	(2.951.447,74)	(1.152.314,63)	(3.166.664,28)
Estorno/Cancelamento de Capital		(4.478,14)	(8.677,92)	(670,00)	(10.675,34)
Destinação de Sobras Exercício Anterior Cotas de Capital à Pagar		-	(31,07)	-	(5.374,84)
Destinação de Sobras Exercício Anterior em C/C Associados		-	(4.697.328,01)	-	(4.741.824,46)
Juros ao Capital pago		1.534.145,86	1.534.145,86	2.561.580,85	2.561.580,85
IRRF sobre Juros ao Capital		(146,18)	(146,18)	(3.484,02)	(3.484,02)
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Financiamentos		543.955,64	(4.623.350,17)	2.091.104,76	(3.832.300,04)
Aumento / Redução Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		(815.510,38)	9.261.513,72	(1.003.527,64)	6.615.425,16
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período		112.061.429,36	101.984.405,26	102.987.932,90	95.368.980,10
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período		111.245.918,98	111.245.918,98	101.984.405,26	101.984.405,26
Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		(815.510,38)	9.261.513,72	(1.003.527,64)	6.615.425,16

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

José Francisco Coelho
Diretor Geral
CPF:164.921.966-00

Astor César de Souza Almeida
Diretor Financeiro e Comercial
CPF:043.022.116-95

Warlen Adriano Gonçalves Neiva da Silva
Contador - C.R.C : MG -095674/O3
CPF: 970.465.406-59