

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE SÃO FRANCISCO DE SALES LTDA.
SICOOB CREDISALES
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			332.691,75	1.750.001,74	(236.499,65)	269.107,93
Juros ao Capital Recebido			(36.925,28)	(36.925,28)	(45.327,27)	(45.327,27)
Distribuição de Sobras e Dividendos			-	(48.328,43)	-	(38.086,92)
Provisão/Reversão para Operações de Créditos			(28.689,27)	(443.877,15)	704.712,08	779.640,74
Provisão/Reversão para Garantias Prestadas			18.116,73	35.504,56	11.354,68	23.420,23
Provisão/Reversão para desvalorização de outros valores e bens			-	-	(52.093,00)	(52.093,00)
Provisão/Reversão com Passivos Contingentes			5.813,04	12.900,26	15.608,97	20.054,71
Atualização de Depósitos em Garantia			(2.569,55)	(6.323,16)	(12.464,89)	(12.464,89)
(Ganho)/Perdas por Baixas de Imobilizado			2.723,54	2.723,54	-	1.369,02
Depreciações e Amortizações			27.782,50	47.989,96	20.445,91	40.924,10
Sobras/Perdas Ajustadas antes das destinações			318.943,46	1.313.666,04	405.736,83	986.544,65
Aumento (redução) em ativos operacionais						
Operações de Crédito			(3.900.676,06)	(5.172.064,56)	(103.438,62)	(1.558.366,44)
Outros Créditos			(133.800,09)	(102.690,44)	169.455,72	23.315,21
Outros Valores e Bens			184.716,53	150.140,62	127.104,28	105.661,80
Aumento (redução) em passivos operacionais						
Depósitos à Vista			1.375.619,38	3.873.878,00	(273.020,11)	1.256.044,32
Depósitos à Prazo			933.981,77	1.088.230,44	(3.692.986,91)	1.069.499,71
Obrigações por Emissão de Letras de Crédito do Agronegócio			1.002.369,64	1.022.737,96	-	-
Relações Interdependências			3.684.181,73	1.531.473,78	2.155.810,29	174.631,81
Relações Interfinanceiras			176.715,58	(1.067.970,32)	(129.427,14)	597.368,13
Outras Obrigações			52.621,98	62.210,81	(112.507,69)	(126.083,57)
Destinação de Sobras Exercício Anterior ao FATES			-	-	-	(71.077,68)
FATES Sobras Exercício			(87.500,09)	(87.500,09)	(13.455,40)	(13.455,40)
Imposto de Renda			(13.821,62)	(36.485,95)	(7.928,89)	(21.384,16)
Contribuição Social			(11.695,46)	(32.731,73)	(8.342,46)	(21.930,18)

Caixa Líquido Aplicado / Originado em Atividades Operacionais	3.581.656,75	2.542.894,56	(1.483.000,10)	2.400.768,20
--	---------------------	---------------------	-----------------------	---------------------

Atividades de Investimentos

Recebimento Dividendos	-	1.788,53	-	3.201,64
Distribuição Sobras da Central	-	46.539,90	-	34.885,28
Aquisição de Imobilizado de Uso	(68.832,46)	(77.183,82)	(149.174,16)	(167.195,02)
Aquisição de investimentos	(36.925,28)	(54.235,22)	(45.327,27)	(69.737,26)

Caixa Líquido Aplicado / Originado em Investimentos	(105.757,74)	(83.090,61)	(194.501,43)	(198.845,36)
--	---------------------	--------------------	---------------------	---------------------

Atividades de Financiamentos

Aumento por Novos Aportes de Capital	125.057,00	161.289,00	71.560,21	94.778,18
Devolução de Capital à Cooperados	(139.375,74)	(274.943,02)	(92.452,26)	(252.674,05)
Destinação de Sobras Exercício Anterior Cotas de Capital à Pagar	-	-	-	(1.396,99)

Caixa Líquido Aplicado / Originado em Financiamentos	(14.318,74)	(113.654,02)	(20.892,05)	(159.292,86)
---	--------------------	---------------------	--------------------	---------------------

Aumento / Redução Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	3.461.580,27	2.346.149,93	(1.698.393,58)	2.042.629,98
---	---------------------	---------------------	-----------------------	---------------------

Modificações em de Caixa e Equivalentes de Caixa Líquidas

Caixa e Equivalentes de Caixa no Ínicio do Período	15.808.400,67	16.923.831,01	18.622.224,59	14.881.201,03
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	19.269.980,94	19.269.980,94	16.923.831,01	16.923.831,01
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	3.461.580,27	2.346.149,93	(1.698.393,58)	2.042.629,98

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

(0,00)