

COOPERATIVA DE CREDITO CECRES - SICOOB CECRES
SICOOB CECRES
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Descrição	Notas	2º Sem 2020	31/12/2020	2º Sem 2019	31/12/2019	
Atividades Operacionais						x
Sobras/Perdas Antes das Destinações		1.639.945,03	2.726.243,61	3.141.429,96	7.496.726,55	x
Juros ao Capital Recebido		(255.665,48)	(255.665,48)	(510.279,97)	(510.279,97)	x
Distribuição de Sobras e Dividendos		-	(112.961,93)	-	(164.577,46)	x
Participações nos Resultados de Empregados		520.990,65	520.990,65	-	-	x
Provisão/Reversão para Operações de Créditos		3.422.693,57	5.355.793,76	1.021.286,10	1.951.390,86	x
Provisão/Reversão para Garantias Prestadas		251.423,66	400.835,63	147.103,66	246.593,28	x
Atualização de depósitos em garantia		(25.055,55)	(69.541,93)	(70.564,59)	(148.032,25)	x
Depreciações e Amortizações		561.671,10	1.057.533,58	427.488,76	830.828,36	x
Sobras/Perdas Ajustadas antes das destinações		6.116.002,98	9.623.227,89	4.156.463,92	9.702.649,37	x
Títulos e Valores Mobiliários		(51.098,76)	(140.791,11)	89.692,35	(4.413.874,73)	x
Operações de Crédito		(42.304.031,64)	(44.483.978,05)	658.522,64	(915.367,76)	x
Outros Créditos		4.371.102,89	97.623,87	(305.836,40)	(426.174,20)	x
Outros Valores e Bens		70.890,10	19.308,91	38.478,82	(12.054,52)	x
Depósitos à Vista		3.828.994,67	6.271.615,49	2.593.676,63	2.570.058,87	x
Depósitos à Prazo		298.554,91	495.642,41	10.566.245,11	9.760.048,84	x
Relações Interdependências		(36.269,51)	(25,97)	(614,03)	25,97	x
Obrigações por Empréstimos e Repasses		40.578,39	5.189.275,32	-	-	x
Outras Obrigações		8.564.435,37	300.008,31	2.366.819,20	(13.848.475,08)	x
Destinação de Sobras Exercício Anterior ao FATES		-	(801.997,97)	-	(1.145.835,90)	x
FATES Sobras Exercício		(6.418,14)	(6.418,14)	(47.176,35)	(47.176,35)	x
Imposto de Renda		7.920,64	-	-	(7.960,56)	x
Contribuição Social		6.730,18	-	(18.485,72)	(26.760,25)	x
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Atividades Operacionais		(19.092.607,92)	(23.436.509,04)	20.097.786,17	1.189.103,70	x
Distribuição Sobras da Central		-	112.961,93	-	164.577,46	x
Recebimento de Juros ao Capital		255.665,48	255.665,48	510.279,97	510.279,97	x
Aquisição de Intangível		(213.618,06)	(722.987,11)	(100.904,18)	(100.904,18)	x
Aquisição de Imobilizado de Uso		6.726,83	(1.225.548,26)	(1.126.197,11)	(2.669.821,30)	x
Aquisição de investimentos		(302.268,76)	(449.442,93)	(555.241,69)	(770.257,92)	x
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Investimentos		(253.494,51)	(2.029.350,89)	(1.272.063,01)	(2.866.125,97)	x
Aumento por Novos Aportes de Capital		6.085.977,00	12.507.641,02	7.161.234,91	17.552.493,23	x
Devolução de Capital à Cooperados		(12.897.919,08)	(21.046.750,26)	(24.835.320,94)	(28.949.057,29)	x
Estorno/Cancelamento de Capital		-	(20,00)	(4.635,00)	(4.635,00)	x
Juros ao Capital pago		2.375.179,35	2.375.179,35	6.152.232,61	6.152.232,61	x
IRRF sobre Juros ao Capital		(3.272,41)	(3.272,41)	(61.000,34)	(61.000,34)	x
Aumento nas Reservas por Incorporações		-	-	(5.077.763,30)	(5.077.763,30)	x
Sobras/Perdas por incorporações		-	-	5.077.763,30		x
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Financiamentos		(4.440.035,14)	(6.167.222,30)	(11.587.488,76)	(10.387.730,09)	x
Aumento / Redução Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		(23.786.137,57)	(31.633.082,23)	7.238.234,40	(12.064.752,36)	x
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período		65.734.098,49	73.581.043,15	66.342.808,75	85.645.795,51	x
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	4	41.947.960,92	41.947.960,92	73.581.043,15	73.581.043,15	x
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		(23.786.137,57)	(31.633.082,23)	7.238.234,40	(12.064.752,36)	x
As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.		-	-	0,00	(0,00)	x