

## Demonstração do Fluxo de Caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro

Descrição	Em Reais			
	2º Sem 2020	31/12/2020	2º Sem 2019	31/12/2019
<b>Atividades Operacionais</b>				
<b>Sobras/Perdas Antes das Destinações</b>	<b>2.392.639,75</b>	<b>4.672.025,25</b>	<b>3.145.656,21</b>	<b>2.259.446,70</b>
Distribuição de Sobras e Dividendos	(1.143.631,17)	(2.251.687,05)	(780.366,98)	(1.636.950,59)
Participações nos Resultados de Empregados	1.404.101,72	1.404.101,72	-	-
Provisão/Reversão para Operações de Créditos	(137.898,09)	254.429,85	1.019.257,41	2.893.966,81
Provisão/Reversão para Garantias Prestadas	329.357,80	752.919,55	568.738,28	955.927,81
Atualização de depósitos em garantia	(2.371,27)	(6.559,44)	(6.643,31)	(13.936,99)
Depreciações e Amortizações	340.633,59	636.967,40	266.737,31	526.699,72
<b>Sobras/Perdas Ajustadas antes das destinações</b>	<b>3.182.832,33</b>	<b>5.462.197,28</b>	<b>4.213.378,92</b>	<b>4.985.153,46</b>
<b>Aumento (redução) em ativos operacionais</b>				
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	(9.099.918,49)	(9.078.152,00)	(4.989.639,76)	(8.676.086,13)
Títulos e Valores Mobiliários	614.048,11	9.716.833,90	(9.110.325,71)	(16.328.146,51)
Relações Interfinanceiras	36.569,25	(36,57)	28.462,26	173,57
Operações de Crédito	(48.619.280,05)	(70.404.028,88)	(5.145.050,47)	(8.562.198,56)
Outros Créditos	28.522,86	(951.080,28)	(66.133,63)	(782.317,62)
Outros Valores e Bens	89.417,30	(59.993,40)	78.478,39	5.024,89
<b>Aumento (redução) em passivos operacionais</b>				
Depósitos à Vista	23.361.346,51	30.332.794,22	7.937.657,31	9.184.622,48
Depósitos sob Aviso	(403.965,59)	(579.567,67)	(400.540,08)	(708.487,75)
Depósitos à Prazo	34.369.724,07	56.217.636,16	7.240.424,45	5.365.110,12
Obrigações por Emissão de Letras de Crédito do Agronegócio	(2.372.495,04)	3.366.414,36	2.751.270,57	13.255.693,98
Obrigações por Emissão de Letras de Crédito Imobiliário	6.011,12	6.011,12	-	-
Relações Interdependências	1.955,84	(3.892,31)	2.767,92	2.327,51
Relações Interfinanceiras	9.799.022,55	12.158.637,25	(7.422.304,93)	(9.758.766,37)
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.170.528,38	418.443,39	(257.288,87)	363.388,10
Outras Obrigações	840.057,47	1.080.023,09	(884.892,23)	(287.878,40)
FATES - Resultado de Atos Não Cooperativos	(542.109,86)	(542.109,86)	(561.828,80)	(561.828,80)
FATES Sobras Exercício	340.316,55	340.316,55	387.717,47	387.717,47
Imposto de Renda	(193.368,66)	(308.436,27)	(129.389,84)	(196.128,02)
Contribuição Social	(126.251,23)	(204.366,56)	(86.930,34)	(135.324,60)
<b>Caixa Líquido Aplicado / Originado em Atividades Operacionais</b>	<b>12.482.963,42</b>	<b>36.967.643,52</b>	<b>(6.414.167,37)</b>	<b>(12.447.951,18)</b>
<b>Atividades de Investimentos</b>				
Recebimento Dividendos	-	79.531,22	-	142.374,55
Distribuição Sobras da Central	1.143.631,17	2.172.155,83	780.366,98	1.494.576,04
Aquisição de Intangível	(32.743,19)	(43.450,38)	(93.117,72)	(93.117,72)
Aquisição de Imobilizado de Uso	(1.659.179,32)	(4.347.782,49)	(1.677.926,22)	(1.887.958,54)
Aquisição de investimentos	(1.296.674,30)	(1.376.205,21)	-	(142.374,33)
<b>Caixa Líquido Aplicado / Originado em Investimentos</b>	<b>(1.844.965,64)</b>	<b>(3.515.751,03)</b>	<b>(990.676,96)</b>	<b>(486.500,00)</b>
<b>Atividades de Financiamentos</b>				
Aumento por Novos Aportes de Capital	1.136.888,59	2.371.120,16	1.035.094,32	1.977.241,81
Devolução de Capital à Cooperados	(901.038,55)	(1.691.118,43)	(706.854,12)	(1.219.203,52)
Estorno/Cancelamento de Capital	(4.009,00)	(5.239,00)	(16.000,00)	(16.800,00)
Destinação de Sobras Exercício Anterior Cotas de Capital à Pagar	(9.835,55)	(9.835,55)	-	(6.530,08)
<b>Caixa Líquido Aplicado / Originado em Financiamentos</b>	<b>222.005,49</b>	<b>664.927,18</b>	<b>312.240,20</b>	<b>734.708,21</b>
<b>Aumento / Redução Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>10.860.003,27</b>	<b>34.116.819,67</b>	<b>(7.092.604,13)</b>	<b>(12.199.742,97)</b>
<b>Modificações em de Caixa e Equivalentes de Caixa Líquidas</b>				
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	216.377.866,34	193.121.049,94	200.213.654,07	205.320.792,91
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	227.237.869,61	227.237.869,61	193.121.049,94	193.121.049,94
<b>Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>10.860.003,27</b>	<b>34.116.819,67</b>	<b>(7.092.604,13)</b>	<b>(12.199.742,97)</b>

**José Adalberto Michels**  
Presidente

**Norberto Lengert**  
Diretor Financeiro

**Camila Erika Nicolau**  
Contadora  
CRC-MG-071309/O-3-T-SC