

OOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS DO MUNÍCIPIO DE UBERABA E SUAS FUNDAÇÕES - SICOOB CREDIME
 SICOOB CREDIMED
 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		323.699,83	588.583,01	266.856,78	492.270,95
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-
Distribuição de Sobras e Dividendos	-	(52.381,43)	-	(70.575,65)	
Participações nos Resultados de Empregados	37.335,00	70.402,00	28.760,70	55.160,70	
Provisão/Reversão para Operações de Créditos	103.815,25	294.110,47	112.864,18	322.219,30	
Provisão/Reversão para Garantias Prestadas	32.476,98	61.617,25	26.654,58	47.782,14	
Destinações de Sobras	-	-	(49.227,10)	-	-
(Ganho)/Perdas por baixas de imobilizado	1.148,40	1.148,40	-	-	
Depreciações e Amortizações	53.729,89	100.537,78	36.861,67	74.565,83	
Sobras/Perdas Ajustadas antes das destinações		552.205,35	1.064.017,48	422.770,81	921.423,27
Operações de Crédito	(236.661,72)	(357.574,02)	781.772,57	(1.087.939,33)	
Outros Créditos	(104.444,40)	(103.841,35)	(4.388,16)	5.439,18	
Outros Valores e Bens	(612,04)	(10.324,87)	23.776,69	23.076,69	
Depósitos à Vista	1.403.037,98	1.936.302,34	(37.820,25)	(613.870,58)	
Depósitos sob Aviso	(6.952,56)	(2.818,87)	6.305,24	8.965,02	
Depósitos à Prazo	3.223.577,58	4.885.977,27	(1.321.668,65)	(1.641.400,07)	
Outras Obrigações	133.274,25	(185.506,16)	44.213,33	(56.346,38)	
Destinação de Sobras Exercício Anterior ao FATES	-	-	-	(51.175,61)	
FATES Sobras Exercício	(58.858,30)	(58.858,30)	-	(49.227,10)	
Imposto de Renda	(4.520,95)	(8.985,48)	(7.756,19)	(12.369,14)	
Contribuição Social	(5.697,56)	(8.985,47)	(8.889,42)	(12.369,13)	
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Atividades Operacionais		4.894.347,63	7.149.402,57	(101.684,03)	(2.565.793,18)
Distribuição Sobras da Central	-	52.381,43	-	70.575,65	
Alienação de Imobilizações de Uso	1.148,40	1.148,40	-	-	
Aquisição de Intangível	(17.942,85)	(29.575,64)	(14.090,31)	(15.323,97)	
Aquisição de Imobilizado de Uso	(5.666,25)	(451.802,12)	(21.693,98)	(27.279,68)	
Aquisição de investimentos	-	(105.804,92)	-	(70.575,65)	
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Investimentos		(22.460,70)	(533.652,85)	(35.784,29)	(42.603,65)
Aumento por Novos Aportes de Capital	466.315,06	860.832,40	352.566,58	681.697,80	
Devolução de Capital à Cooperados	(176.121,84)	(260.303,40)	(73.936,70)	(173.270,64)	
Destinação de Sobras Exercício Anterior em C/C Associados	-	-	-	-	
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Financiamentos		290.193,22	600.529,00	278.629,88	507.451,18
Aumento / Redução Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		5.162.080,15	7.216.278,72	141.161,56	(2.100.945,65)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Ínicio do Período	12.064.566,41	10.010.367,84	9.869.206,28	12.111.313,49	
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	17.226.646,56	17.226.646,56	10.010.367,84	10.010.367,84	
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		5.162.080,15	7.216.278,72	141.161,56	(2.100.945,65)
As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.	-	-	0,00	0,00	-