

COOPERATIVA 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					
<b>Sobras/Perdas Antes das Destinações</b>		<b>323.699,83</b>	<b>588.583,01</b>	<b>266.856,78</b>	<b>492.270,95</b>
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
<b>Sobras/Perdas Ajustadas antes das destinações</b>		<b>552.205,35</b>	<b>1.064.017,48</b>	<b>422.770,81</b>	<b>921.423,27</b>
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)
<b>Caixa Líquido Aplicado / Originado em Atividades Operacionais</b>		<b>4.894.347,63</b>	<b>7.149.402,57</b>	<b>(101.684,03)</b>	<b>(2.565.793,18)</b>
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)
<b>Caixa Líquido Aplicado / Originado em Investimentos</b>		<b>(22.460,70)</b>	<b>(533.652,85)</b>	<b>(35.784,29)</b>	<b>(42.603,65)</b>
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		-	-	-	-
<b>Caixa Líquido Aplicado / Originado em Financiamentos</b>		<b>290.193,22</b>	<b>600.529,00</b>	<b>278.629,88</b>	<b>507.451,18</b>
<b>Aumento / Redução Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>		<b>5.162.080,15</b>	<b>7.216.278,72</b>	<b>141.161,56</b>	<b>(2.100.945,65)</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início 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
<b>Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>		<b>5.162.080,15</b>	<b>7.216.278,72</b>	<b>141.161,56</b>	<b>(2.100.945,65)</b>
As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.		-	-	0,00	0,00
		-	-	-	-