

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE PEDRO LEOPOLDO LTDA
SICOOB CREDIPEL
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			1.999.351,88	4.074.608,58	592.294,32	1.214.311,07
Juros ao Capital Recebido			(55.514,77)	(55.514,77)	(67.583,75)	(67.583,75)
Distribuição de Sobras e Dividendos			-	(106.610,11)	-	(124.403,64)
Provisão/Reversão para Operações de Créditos			1.235.876,62	2.034.343,23	1.888.473,63	3.809.892,45
Provisão/Reversão para Garantias Prestadas			213.193,06	360.788,70	123.650,41	233.895,41
Provisão/Reversão para desvalorização de outros valores e bens			(12.000,00)	(12.000,00)	-	-
Provisão/Reversão com Passivos Contingentes			22.458,67	40.492,46	16.035,73	71.675,95
Atualização de Depósitos em Garantia			(4.369,00)	(4.369,00)	-	(40.010,61)
(Ganho)/Perdas por Baixas de Imobilizado			71.542,56	71.542,56	3.502,05	3.502,05
Depreciações e Amortizações			205.411,70	400.780,78	166.824,74	311.696,36
Sobras/Perdas Ajustadas antes das destinações			3.675.950,72	6.804.062,43	2.723.197,13	5.412.975,29
Aumento (redução) em ativos operacionais						
Operações de Crédito			(17.971.890,03)	(22.511.339,18)	(4.575.555,63)	(11.507.366,46)
Outros Créditos			222.875,78	374.857,94	5.279,08	(1.230,94)
Outros Valores e Bens			100.209,06	144.288,64	198.370,79	5.109,51
Aumento (redução) em passivos operacionais						
Depósitos à Vista			21.742.000,66	34.053.918,00	5.245.350,85	4.486.898,02
Depósitos à Prazo			4.307.342,36	12.342.095,96	3.220.135,88	5.385.685,47
Obrigações por Emissão de Letras de Crédito do Agronegócio			(36.991,49)	(738.723,40)	(296.321,86)	(449.096,52)
Resultado de Exercícios Futuros			-	(1.018,35)	(10.717,73)	(1.493,99)
Relações Interdependências			494.471,46	389.879,95	(873.476,23)	415.720,11
Relações Interfinanceiras			188.587,31	4.189,63	(182.122,88)	(486.588,31)
Obrigações por Empréstimos e Repasses			751.596,27	751.596,27	(6.782,55)	(17.982,15)
Outras Obrigações			261.016,85	505.849,49	564.687,25	867.343,88
Destinação de Sobras Exercício Anterior ao FATES			(103.216,45)	(103.216,45)	-	-
FATES Sobras Exercício			(203.730,43)	(203.730,43)	(60.715,55)	(60.715,55)
Imposto de Renda			(92.759,57)	(157.857,57)	(60.819,62)	(125.775,14)
Contribuição Social			(63.785,44)	(110.460,38)	(44.062,80)	(90.635,33)
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Atividades Operacionais			13.271.677,06	31.544.392,55	5.846.446,13	3.832.847,89
Atividades de Investimentos						
Recebimento Dividendos			-	8.805,10	-	15.762,08
Distribuição Sobras da Central			-	97.805,01	-	108.641,56
Alienação de Imobilizações de Uso			37.332,78	37.332,78	-	-
Aquisição de Intangível			-	-	358,80	717,60
Aquisição de Imobilizado de Uso			(442.435,97)	(582.751,07)	(896.143,41)	(1.395.215,64)
Aquisição de investimentos			(55.514,77)	(96.940,59)	(67.583,75)	(158.946,73)
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Investimentos			(460.617,96)	(535.748,77)	(963.368,36)	(1.429.041,13)
Atividades de Financiamentos						
Aumento por Novos Aportes de Capital			259.575,24	395.181,35	187.343,53	377.522,92
Devolução de Capital à Cooperados			(297.245,76)	(574.977,01)	(493.600,63)	(834.043,55)
Estorno de Capital			(1.150,00)	(1.641,31)	(50,00)	(50,00)
Destinação de Sobras Exercício Anterior Cotas de Capital à Pagar			(6.772,08)	(6.772,08)	-	-
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Financiamentos			(45.592,60)	(188.209,05)	(306.307,10)	(456.570,63)
Aumento / Redução Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa			12.765.466,50	30.820.434,73	4.576.770,67	1.947.236,13
Modificações em de Caixa e Equivalentes de Caixa Líquidas						
Caixa e Equivalentes de Caixa no Ínicio do Período			75.409.813,84	57.354.845,61	52.778.074,94	55.407.609,48
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período			88.175.280,34	88.175.280,34	57.354.845,61	57.354.845,61
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa			12.765.466,50	30.820.434,73	4.576.770,67	1.947.236,13
As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.						(0,00)