

**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
<b>Atividades Operacionais</b>					
<b>Sobras/Perdas Antes das Destinações</b>		<b>1.999.351,88</b>	<b>4.074.608,58</b>	<b>592.294,32</b>	<b>1.214.311,07</b>
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
<b>Sobras/Perdas Ajustadas antes das destinações</b>		<b>3.675.950,72</b>	<b>6.804.062,43</b>	<b>2.723.197,13</b>	<b>5.412.975,29</b>
<b>Aumento (redução) em ativos operacionais</b>					
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
<b>Aumento (redução) em passivos operacionais</b>					
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)
<b>Caixa Líquido Aplicado / Originado em Atividades Operacionais</b>		<b>13.271.677,06</b>	<b>31.544.392,55</b>	<b>5.846.446,13</b>	<b>3.832.847,89</b>
<b>Atividades de Investimentos</b>					
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)
<b>Caixa Líquido Aplicado / Originado em Investimentos</b>		<b>(460.617,96)</b>	<b>(535.748,77)</b>	<b>(963.368,36)</b>	<b>(1.429.041,13)</b>
<b>Atividades de Financiamentos</b>					
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)	-	-
<b>Caixa Líquido Aplicado / Originado em Financiamentos</b>		<b>(45.592,60)</b>	<b>(188.209,05)</b>	<b>(306.307,10)</b>	<b>(456.570,63)</b>
<b>Aumento / Redução Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>		<b>12.765.466,50</b>	<b>30.820.434,73</b>	<b>4.576.770,67</b>	<b>1.947.236,13</b>
<b>Modificações em de Caixa e Equivalentes de Caixa Líquidas</b>					
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início 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
<b>Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>		<b>12.765.466,50</b>	<b>30.820.434,73</b>	<b>4.576.770,67</b>	<b>1.947.236,13</b>
As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.		-	-	-	(0,00)