

COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICAMPINA LTDA
SICOOB CREDICAMPINA
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		2.423.833,68	3.987.524,25	(1.229.283,30)	(3.645.111,33)
Juros ao Capital Recebido		(152.010,81)	(152.010,81)	(180.761,75)	(180.761,75)
Distribuição de Sobras e Dividendos		-	(175.844,48)	-	(70.429,64)
Provisão/Reversão para Operações de Créditos		(598.694,43)	(761.707,06)	3.046.312,68	7.235.700,08
Provisão/Reversão para Garantias Prestadas		41.277,94	71.505,37	81.378,82	121.542,82
Provisão/Reversão com Passivos Contingentes		12.740,81	29.349,18	20.243,55	41.857,27
Atualização de Depósitos em Garantia		(5.251,19)	(14.683,78)	(13.569,66)	(28.276,38)
(Ganho)/Perdas por Baixas de Imobilizado		1.155,76	1.155,76	-	54,80
Depreciações e Amortizações		115.756,63	232.347,59	113.729,73	234.444,14
Sobras/Perdas Ajustadas antes das destinações		1.838.808,39	3.217.636,02	1.838.050,07	3.709.020,01
Aumento (redução) em ativos operacionais					
Relações Interfinanceiras		-	-	3.030,00	-
Operações de Crédito		(13.606.694,43)	(13.050.193,53)	(306.599,19)	(7.254.714,01)
Outros Créditos		37.093,19	42.869,76	187.861,62	17.782,99
Outros Valores e Bens		7.396,04	(4.277,24)	9.792,90	(27.094,10)
Aumento (redução) em passivos operacionais					
Depósitos à Vista		1.655.540,99	11.399.415,38	(4.891.040,36)	(1.254.095,44)
Depósitos à Prazo		2.377.435,33	6.323.397,35	(9.317.490,56)	(33.302,69)

www.sicoobcredicampina.com.br

Sicoob Credicampina

Cooperativa de Crédito Credicampina Ltda. – SICOOB CREDICAMPINA

Rua Vinte e Seis, 926, Centro – Campina Verde/MG, CEP: 38270-000 – Fone: (34) 3412-8900.

CNPJ 01.609.345/0001-00 – E-mail: administrativo@sicoobcredicampina.com.br

Obrigações por Emissão de Letras de Crédito do Agronegócio	(187.613,84)	229.306,59	1.547.206,48	1.547.206,48
Relações Interdependências	826.458,30	(206.378,79)	1.007.542,92	314.844,63
Relações Interfinanceiras	(619.771,52)	(10.847.602,18)	(4.136.414,32)	(480.748,01)
Outras Obrigações	665.122,56	893.525,79	165.847,60	169.398,92
FATES - Resultado de Atos Não Cooperativos	(4.470,57)	(4.470,57)	(17.951,35)	(17.951,35)
FATES Sobras Exercício	(199.152,68)	(199.152,68)	-	-
Imposto de Renda	(70.407,90)	(103.801,88)	(49.771,85)	(97.644,32)
Contribuição Social	(49.891,19)	(77.483,53)	(37.717,38)	(74.020,92)

Caixa Líquido Aplicado / Originado em Atividades Operacionais	(7.330.147,33)	(2.387.209,51)	(13.997.653,42)	(3.481.317,81)
--	-----------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------

Atividades de Investimentos

Recebimento Dividendos	-	1.762,13	-	3.589,67
Distribuição Sobras da Central	-	174.082,35	-	66.839,97
Alienação de Imobilizações de Uso	2.423,32	2.423,32	-	-
Aquisição de Imobilizado de Uso	(135.785,68)	(141.607,60)	(62.863,83)	(153.429,69)
Aquisição de investimentos	(152.010,81)	(211.832,34)	(439.818,90)	(484.044,43)

Caixa Líquido Aplicado / Originado em Investimentos	(285.373,17)	(175.172,14)	(502.682,73)	(567.044,48)
--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Atividades de Financiamentos

Aumento por Novos Aportes de Capital	55.170,32	88.814,25	175.639,68	442.143,54
Devolução de Capital à Cooperados	(366.816,28)	(786.327,71)	(269.354,38)	(571.968,10)
Destinação de Sobras Exercício Anterior Cotas de Capital à Pagar	-	-	-	(516,27)
Destinação de Sobras Exercício Anterior em C/C Associados	-	-	-	(294.786,91)

Caixa Líquido Aplicado / Originado em Financiamentos	(311.645,96)	(697.513,46)	(93.714,70)	(425.127,74)
Aumento / Redução Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	(7.927.166,46)	(3.259.895,11)	(14.594.050,85)	(4.473.490,03)
Modificações em de Caixa e Equivalentes de Caixa Líquidas				
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	31.870.494,06	27.203.222,71	41.797.273,56	31.676.712,74
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	23.943.327,60	23.943.327,60	27.203.222,71	27.203.222,71
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	(7.927.166,46)	(3.259.895,11)	(14.594.050,85)	(4.473.490,03)

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

- - - -