

COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIVAR LTDA.
SICOOB CREDIVAR
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019

Descrição	Notas	Em Reais			
		2º Sem 2020	31/12/2020	2º Sem 2019	31/12/2019
Atividades Operacionais					
Sobras/Perdas Antes das Destinações		15.466.932,82	27.847.564,11	13.905.038,67	23.004.547,12
Juros ao Capital Recebido		(709.225,47)	(709.225,47)	(863.535,10)	(863.535,10)
Distribuição de Sobras e Dividendos		-	(425.867,45)	-	(2.225.212,87)
Participações nos Resultados de Empregados		1.169.108,55	2.056.600,72	1.218.618,57	1.870.390,36
Provisão/Reversão para Operações de Créditos		7.849.748,53	14.402.350,17	5.901.426,05	10.963.269,84
Provisão de Juros ao Capital		(353.379,10)	(976.989,36)	-	(697.991,90)
Provisão/Reversão para Garantias Prestadas		286.170,25	548.371,68	(92.415,55)	13.530,53
Provisão/Reversão para desvalorização de outros valores e bens		(75.433,70)	(75.433,70)	-	-
Provisão/Reversão Com Passivos Contingentes		184.074,15	325.176,68	210.644,45	338.352,99
Atualização de depósitos em garantia		(20.383,06)	(85.469,28)	(47.479,99)	(47.479,99)
(Ganho)/Perdas por baixas de imobilizado		20.842,13	29.750,77	39.531,71	54.630,89
Depreciações e Amortizações		872.587,35	1.679.918,95	748.115,76	1.404.374,40
Sobras/Perdas Ajustadas antes das destinações		24.691.042,45	44.616.747,82	21.019.944,57	33.814.876,27
Aumento (redução) em ativos operacionais					
Operações de Crédito		(129.767.705,89)	(196.082.533,90)	(71.005.923,66)	(124.468.771,38)
Outros Créditos		(2.610.728,61)	(2.560.322,13)	3.735.276,83	3.476.655,23
Outros Valores e Bens		1.841.590,46	1.759.172,47	(170.090,11)	(1.343.569,94)
Aumento (redução) em passivos operacionais					
Depósitos à Vista		97.704.012,49	154.574.716,03	38.046.567,09	50.961.513,56
Depósitos à Prazo		42.270.314,94	107.174.749,90	2.683.684,48	30.773.566,35
Obrigações por Emissão de Letras de Crédito do Agronegócio		3.761.975,83	15.783.200,78	11.780.188,03	32.320.015,34
Obrigações por Emissão de Letras de Crédito Imobiliário		3.530.346,00	3.530.346,00	-	-
Resultado de Exercícios Futuros		(77.790,03)	29.627,30	27.652,93	(35.246,27)
Relações Interdependências		37.689.857,36	20.312.581,88	17.436.728,74	10.615.983,74
Relações Interfinanceiras		20.122.687,48	34.141.784,94	(756.263,14)	8.500.207,04
Obrigações por Empréstimos e Repasses		49.282.892,92	47.986.632,00	37.457.585,24	30.098.216,96
Outras Obrigações		4.855.936,99	4.522.196,63	(66.448,99)	2.799.688,32
FATES - Resultado de Atos Não Cooperativos		(125.929,97)	(125.929,97)	-	-
FATES Sobras Exercício		(1.337.232,24)	(1.337.232,24)	(1.115.327,76)	(1.115.327,76)
Imposto de Renda		(1.105.542,76)	(1.747.333,74)	(668.328,31)	(1.127.608,29)
Contribuição Social		(622.281,43)	(1.020.277,22)	(416.802,06)	(703.086,29)
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Atividades Operacionais		150.103.445,99	231.558.126,55	57.988.443,88	74.567.112,88
Atividades de Investimentos					
Recebimento Dividendos		-	23.840,38	-	48.565,80
Distribuição Sobras da Central		-	402.027,07	-	2.176.647,07
Recebimento de Juros ao Capital		709.225,47	709.225,47	863.535,10	863.535,10
Alienação de Imobilizações de Uso		1.600,14	9.303,45	96.934,58	97.047,29
Aquisição de Imobilizado de Uso		(3.049.271,66)	(6.375.632,99)	(1.333.929,37)	(3.114.600,75)
Aquisição de investimentos		(1.418.450,94)	(1.576.368,42)	(1.727.070,20)	(3.105.755,55)
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Investimentos		(3.756.896,99)	(6.807.605,04)	(2.100.529,89)	(3.034.561,04)
Atividades de Financiamentos					
Aumento por Novos Aportes de Capital		615.766,31	1.108.958,24	530.772,61	1.143.999,02
Devolução de Capital à Cooperados		(2.430.871,55)	(3.259.144,24)	(1.581.679,10)	(5.557.070,87)
Estorno/Cancelamento de Capital		(180,00)	(180,00)	-	(200,00)
Destinação de Sobras Exercício Anterior Cotas de Capital à Pagar		-	-	-	(36.973,65)
Juros ao Capital pago		954.331,72	954.331,72	-	-
IRRF sobre Juros ao Capital		(356,77)	(356,77)	-	-
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Financiamentos		(861.310,29)	(1.196.391,05)	(1.050.906,49)	(4.450.245,50)
Aumento / Redução Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		145.485.238,71	223.554.130,46	54.837.007,50	67.082.306,34
Modificações em de Caixa e Equivalentes de Caixa Líquidas					
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período		334.593.543,70	256.524.651,95	201.687.644,45	189.442.345,61
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período		480.078.782,41	480.078.782,41	256.524.651,95	256.524.651,95
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		145.485.238,71	223.554.130,46	54.837.007,50	67.082.306,34
As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.		-	-	-	-