

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO VALE DO RIO GRANDE LTDA.
SICOOB UBERABA
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		3.260.617,11	3.756.056,23	713.725,13	3.000.221,38
Juros ao Capital Recebido		(94.686,90)	(94.686,90)	(96.015,88)	(96.015,88)
Distribuição de Sobras e Dividendos		-	(111.336,73)	-	(91.739,12)
Provisão/Reversão para Operações de Créditos		2.284.184,11	6.355.337,68	3.252.070,65	4.929.990,46
Provisão de Juros ao Capital		(375.331,48)	(375.331,48)	(335.643,61)	(658.213,02)
Provisão/Reversão para Garantias Prestadas		115.707,85	223.131,66	81.978,54	206.008,26
Provisão/Reversão com Passivos Contingentes		110.883,39	111.510,02	(60.824,19)	(39.921,41)
Atualização de Depósitos em Garantia		(768,22)	(1.394,85)	-	(794,44)
(Ganho)/Perdas por Baixas de Imobilizado		401.989,67	404.852,38	108.016,35	108.376,04
Depreciações e Amortizações		332.281,13	689.892,69	343.064,39	636.285,90
Sobras/Perdas Ajustadas antes das destinações		6.034.876,66	10.958.030,70	4.006.371,38	7.994.198,17
Aumento (redução) em ativos operacionais					
Operações de Crédito		(33.113.029,95)	(41.954.415,42)	(16.656.991,84)	(39.620.484,89)
Outros Créditos		(67.717,80)	203.545,15	72.615,59	321.125,82
Outros Valores e Bens		169.260,55	22.614,64	(152.435,80)	(1.083.695,97)
Aumento (redução) em passivos operacionais					
Depósitos à Vista		12.871.438,96	34.826.586,66	(366.493,43)	4.392.844,14
Depósitos à Prazo		20.586.143,58	11.589.824,20	5.277.150,53	30.905.034,40
Obrigações por Emissão de Letras de Crédito do Agronegócio		(485.606,54)	7.166.014,91	2.806.482,38	2.806.482,38
Obrigações por Emissão de Letras de Crédito Imobiliário		22.714,93	22.714,93	-	-
Relações Interdependências		3.911.464,64	2.405.906,09	1.795.821,86	(159.158,07)
Relações Interfinanceiras		1.814.775,99	9.783.754,08	2.041.953,26	2.539.791,50
Outras Obrigações		986.927,90	1.955.545,63	(416.418,32)	268.471,22
Destinação de Sobras Exercício Anterior ao FATES		-	(171.004,18)	-	(378.515,10)
FATES Sobras Exercício		(338.072,48)	(338.072,48)	(234.200,84)	(234.200,84)
Imposto de Renda		(132.967,02)	(224.323,01)	(89.627,03)	(168.739,43)
Contribuição Social		(88.196,44)	(151.132,26)	(61.762,90)	(117.153,87)
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Atividades Operacionais		12.172.012,98	36.095.589,64	(1.977.535,16)	7.465.999,46
Atividades de Investimentos					

Recebimento Dividendos	-	3.675,59	-	7.487,63
Distribuição Sobras da Central	-	107.661,14	-	84.251,49
Alienação de Imobilizações de Uso	-	33.080,77	-	-
Aquisição de Imobilizado de Uso	(384.860,54)	(404.596,34)	(1.364.395,44)	(2.110.343,58)
Aquisição de investimentos	(911.727,89)	(951.308,17)	(618.524,10)	(875.696,95)
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Investimentos	(1.296.588,43)	(1.211.487,01)	(1.982.919,54)	(2.894.301,41)

Atividades de Financiamentos

Aumento por Novos Aportes de Capital	446.513,85	2.121.354,96	1.314.701,34	3.403.212,74
Devolução de Capital à Cooperados	(1.192.962,34)	(1.819.300,69)	(314.244,42)	(686.512,86)
Estorno de Capital	-	-	-	(50,00)
Destinação de Sobras Exercício Anterior Cotas de Capital à Pagar	-	-	-	(3.712,92)
Destinação de Sobras Exercício Anterior em C/C Associados	-	-	-	(487.541,68)
Juros ao Capital Líquido de IRRF	343.406,49	343.406,49	653.868,01	653.868,01
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Financiamentos	(403.042,00)	645.460,76	1.654.324,93	2.879.263,29

Aumento / Redução Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	10.472.382,55	35.529.563,39	(2.306.129,77)	7.450.961,34
---	----------------------	----------------------	-----------------------	---------------------

Modificações em de Caixa e Equivalentes de Caixa Líquidas

Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	82.426.479,29	57.369.298,45	59.675.428,22	49.918.337,11
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	92.898.861,84	92.898.861,84	57.369.298,45	57.369.298,45
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	10.472.382,55	35.529.563,39	(2.306.129,77)	7.450.961,34
As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.	(0,00)	-	0,00	-