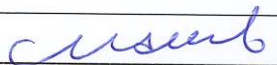
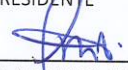


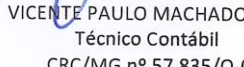
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Descrição	2º Sem 2020	31/12/2020	2º Sem 2019	31/12/2019
Atividades Operacionais				
Sobras/Perdas Antes das Destinações	5.079.909,42	6.442.075,29	2.208.412,32	2.216.611,14
Distribuição de Sobras e Dividendos	-	(91.289,26)	-	(133.997,85)
Provisão/Reversão para Operações de Créditos	3.120,34	2.613.440,12	(79.650,92)	1.560.435,43
Provisão/Reversão para Garantias Prestadas	214.899,50	364.922,62	112.844,57	250.959,37
Provisão/Reversão para desvalorização de outros valores e bens	-	15.000,00	-	151.974,82
Depreciações e Amortizações	130.239,55	286.523,68	159.604,54	320.292,57
Sobras/Perdas Ajustadas antes das destinações	5.428.168,81	9.630.672,45	2.515.481,71	4.480.546,68
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	-	-	4.183.616,84	5.927.121,10
Títulos e Valores Mobiliários	-	-	-	38.952,01
Relações Interfinanceiras	33.304,09	-	25.055,64	-
Operações de Crédito	(53.990.543,07)	(89.782.647,37)	(13.388.177,68)	(22.436.713,10)
Outros Créditos	282.273,08	364.172,36	(303.061,52)	(290.437,62)
Outros Valores e Bens	(185.553,26)	(213.072,14)	519.446,23	562.079,18
Depósitos à Vista	15.844.605,52	20.425.589,70	3.068.962,20	5.503.700,21
Depósitos à Prazo	29.845.709,34	42.086.095,87	5.143.238,87	6.345.700,77
Obrigações por Emissão de Letras de Crédito do Agronegócio	(2.108.008,79)	1.004.395,50	1.564.933,85	2.182.370,32
Obrigações por Emissão de Letras de Crédito Imobiliário	7.917.763,88	7.917.763,88	-	-
Resultado de Exercícios Futuros	44.805,19	27.340,91	26.405,46	24.414,44
Relações Interdependências	1.063.970,94	921.741,84	143.474,86	(557.419,25)
Relações Interfinanceiras	27.848.153,31	36.159.927,93	(6.386.073,63)	(8.253.655,38)
Obrigações por Empréstimos e Repasses	(798.766,73)	4.252.487,55	-	-
Outras Obrigações	909.255,83	1.200.715,09	(601.294,88)	(774.613,68)
FATES - Resultado de Atos Não Cooperativos	(428.331,59)	(428.331,59)	-	-
FATES Sobras Exercício	(554.673,08)	(554.673,08)	(132.435,77)	(132.435,77)
Imposto de Renda	(118.525,60)	(168.546,79)	-	-
Contribuição Social	(90.866,46)	(121.229,56)	-	-
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Atividades Operacionais	30.942.741,41	32.722.402,55	(3.620.427,82)	(7.380.390,09)
Recebimento Dividendos	-	12.744,59	-	22.815,49
Distribuição Sobras da Central	-	78.544,67	-	111.182,36
Aquisição de Intangível	0,00	(0,00)	(22.138,20)	(28.528,20)
Aquisição de Imobilizado de Uso	(2.079.325,68)	(3.640.155,09)	(3.199.008,25)	(4.427.963,47)
Aquisição de investimentos	-	(408.482,54)	(226.939,50)	(560.236,56)
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Investimentos	(2.079.325,68)	(3.957.348,37)	(3.448.085,95)	(4.882.730,38)
Aumento por Novos Aportes de Capital	1.418.538,91	2.461.347,30	1.139.079,52	2.164.240,40
Devolução de Capital à Cooperados	(634.437,50)	(1.007.444,02)	(521.260,91)	(1.169.326,82)
Estorno/Cancelamento de Capital	(43.100,00)	(45.290,00)	(1.655,00)	(2.120,00)
Juros ao Capital pago	454.389,21	454.389,21	874.024,24	874.024,24
IRRF sobre Juros ao Capital	(5,59)	(5,59)	(1.053,77)	(1.053,77)
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Financiamentos	1.195.385,03	1.862.996,90	1.489.134,08	1.865.764,05
Aumento / Redução Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	30.058.800,76	30.628.051,08	(5.579.379,69)	(10.397.356,42)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	53.575.289,88	53.006.039,56	58.585.419,25	63.403.395,98
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	83.634.090,64	83.634.090,64	53.006.039,56	53.006.039,56
Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	30.058.800,76	30.628.051,08	(5.579.379,69)	(10.397.356,42)
As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.	-	-	-	-


 NELSON SOARES DE MELO
 PRESIDENTE


 CRISTIANE FÁRIA SOUZA
 DIRETORA FINANCEIRA


 DALILA SILVA MIRANDA FERREIRA
 DIRETORA ADMINISTRATIVA


 VICENTE PAULO MACHADO
 Técnico Contábil
 CRC/MG nº 57.835/O-0