

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CENTRO BRASILEIRA LTDA
SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO ABRANGENTE

DRA	Notas	2º Sem 2020	31/12/2020	2º Sem 2019	31/12/2019
Sobras/Perdas Líquidas		57.595.773,48	105.279.444,11	48.411.179,86	78.444.537,32
Outros resultados abrangentes		-	-	-	-
Total do resultado abrangente		57.595.773,48	105.279.444,11	48.411.179,86	78.444.537,32

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CENTRO BRASILEIRA LTDA
SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA
BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Notas	31/12/2020	31/12/2019
ATIVO		3.665.511.944,78	2.636.567.265,40
Circulante		2.264.270.188,10	1.580.842.669,37
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	1.738.373.102,96	1.063.954.198,72
Disponibilidades		22.479.043,21	27.767.194,94
Centralização Financeira - Cooperativas		1.715.894.059,75	1.036.187.003,78
Instrumentos Financeiros	4	328.130,98	320.795,40
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		328.130,98	320.795,40
Operações de Crédito	5	466.564.654,52	443.551.133,97
Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados		422.316.335,43	397.739.911,34
(-) Provisão para Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados		(39.004.273,67)	(48.431.018,88)
Financiamentos		28.300.375,11	25.799.444,11
(-) Provisão para Operações de Financiamentos		(1.996.588,58)	(2.433.925,75)
Financiamentos Rurais e Agroindustriais		60.039.562,20	77.551.910,57
(-) Provisão para Financiamentos Rurais e Agroindustriais		(3.090.755,97)	(6.675.187,42)
Outros Créditos	6	20.488.149,44	20.277.146,03
Créditos por Avais e Fianças Honradas		1.493.305,92	3.090.452,70
Rendas a Receber		4.380.659,61	5.724.392,93
Diversos		10.517.411,25	9.310.370,09
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		5.314.545,14	4.656.786,00
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa		(1.217.772,48)	(2.504.855,69)
Outros Valores e Bens	7	38.516.150,20	52.739.395,25
Outros Valores e Bens		36.710.756,51	50.526.129,94
Despesas Antecipadas		1.805.393,69	2.213.265,31
Não Circulante		1.401.241.756,68	1.055.724.596,03
Realizável a Longo Prazo		1.314.584.341,00	973.220.536,25
Operações de Crédito	5	1.309.491.214,92	967.584.605,94
Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados		1.228.282.661,89	917.137.705,03
(-) Provisão para Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados		(81.945.912,66)	(85.983.768,95)
Financiamentos		97.261.065,75	79.246.873,64
(-) Provisão para Operações de Financiamentos		(7.296.403,89)	(5.662.618,92)
Financiamentos Rurais e Agroindustriais		76.186.492,20	65.873.541,50
(-) Provisão para Financiamentos Rurais e Agroindustriais		(2.996.688,37)	(3.027.126,36)
Outros Créditos	6	5.093.126,08	5.635.930,31
Diversos		31.454.672,13	31.454.672,13
Devedores por Depósitos em Garantia		1.393.010,80	1.935.815,03
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa		(27.754.556,85)	(27.754.556,85)
Permanente		86.657.415,68	82.504.059,78
Investimentos	8	51.544.701,56	49.755.273,59
Participação em Cooperativa Central de Crédito		47.251.907,61	45.983.760,31
Participação em Instit. Fin. Controlada por Cooperativa Crédito		4.000.468,63	3.749.907,28
Participações Empr Controlada Coop Central Crédito		270.719,32	-
Outros investimentos		21.606,00	21.606,00
Imobilizado de Uso	9	34.975.267,41	32.564.654,50
Imobilizado de Uso		55.868.896,32	49.313.443,10
(-) Depreciação Acumulada do Imobilizado		(20.893.628,91)	(16.748.788,60)
Intangível		137.446,71	184.131,69
Ativos Intangíveis		1.033.193,03	1.001.907,09
(-) Amortização Acumulada dos Ativos Intangíveis		(895.746,32)	(817.775,40)
Total do Ativo		3.665.511.944,78	2.636.567.265,40

PASSIVO		3.057.014.466,64	2.123.121.445,33
Circulante		3.052.299.762,29	2.111.820.915,23
Depósitos	10	2.950.906.855,72	1.988.387.782,06
Depósitos à Vista		783.945.645,59	434.636.302,55
Depósitos Sob Aviso		2.269.675,63	2.389.071,33
Depósitos à Prazo		2.164.691.534,50	1.551.362.408,18
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	11	27.387.177,35	27.653.809,88
Obrigações Por Emissão De Letras De Crédito Do Agronegócio		26.824.550,11	27.653.809,88
Obrigações Por Emissão De Letras De Crédito Imobiliário		562.627,24	-
Relações Interfinanceiras	12	11.249.003,45	47.202.352,56
Repasse Interfinanceiros		11.249.003,45	47.202.352,56
Relações Interdependências	13	14.762.075,09	8.079.264,88
Recursos em Trânsito de Terceiros		14.762.075,09	8.079.264,88
Outras Obrigações	14	47.994.650,68	40.497.705,85
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	14a	61.136,06	195.188,25
Sociais e Estatutárias	14b	13.559.688,94	7.582.400,73
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas	14c	3.953.843,76	3.763.211,37
Diversas	14d	30.419.981,92	28.956.905,50
Não Circulante		4.714.704,35	11.300.530,10
Relações Interfinanceiras	12	2.995.023,34	8.962.006,26
Repasse Interfinanceiros		2.995.023,34	8.962.006,26
Outras Obrigações	14	1.719.681,01	2.338.523,84
Diversas	14d	102.544,92	35.495,23
Provisões Trabalhistas, Fiscais e Cíveis	15	1.617.136,09	2.303.028,61
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		608.497.478,14	513.445.820,07
Capital Social	17a	420.144.453,75	396.500.473,71
De Domiciliados No País		428.039.235,32	403.326.785,91
(-) Capital A Realizar		(7.894.781,57)	(6.826.312,20)
Reserva de Sobras	17b	141.269.937,98	83.450.830,17
Sobras ou Perdas Acumuladas	17c	47.083.086,41	33.494.516,19
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido		3.665.511.944,78	2.636.567.265,40

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

-

-

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CENTRO BRASILEIRA LTDA
SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA
DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS ACUMULADO

Descrição	Notas	2º Sem 2020	31/12/2020	2º Sem 2019	31/12/2019
Ingresso/Receita da Intermediação Financeira		170.160.362,05	330.665.850,06	180.138.520,39	345.685.647,49
Operações de Crédito	19	154.260.319,14	295.218.299,76	151.524.893,19	288.895.679,93
Resultado das Aplicações Compulsórias		-	-	124.465,50	124.465,50
Ingressos de Depósitos Intercooperativos		15.900.042,91	35.447.550,30	28.489.161,70	56.665.502,06
Dispêndio da Intermediação Financeira	20	(54.361.226,98)	(126.184.714,95)	(108.777.415,33)	(203.647.139,14)
Operações de Captação no Mercado	10b	(22.974.721,32)	(53.899.844,09)	(44.748.509,77)	(91.134.603,39)
Operações de Empréstimos e Repasses		(549.223,38)	(2.228.349,93)	(2.701.217,47)	(5.848.752,83)
Provisão/Reversão para Operações de Créditos		(30.837.282,28)	(70.056.520,93)	(61.327.688,09)	(106.663.782,92)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira		115.799.135,07	204.481.135,11	71.361.105,06	142.038.508,35
Outros Ingressos/Receitas (Dispêndios/Despesas) Operacionais		(42.242.534,49)	(80.643.932,37)	(28.988.495,77)	(69.803.350,24)
Receita (Ingressos) de Prestação de Serviço		11.508.299,41	21.352.043,06	13.845.772,43	20.947.409,04
Rendas (Ingressos) de Tarifas	21	8.702.641,54	16.658.916,52	8.030.110,24	15.384.101,50
Despesa (Dispêndios) de Pessoal	22	(34.694.486,03)	(64.789.421,66)	(28.086.783,92)	(53.672.038,74)
Despesas (Dispêndios) Administrativas	23	(29.779.929,00)	(60.514.157,17)	(33.784.332,97)	(65.043.148,02)
Despesas (Dispêndios) Tributárias		(1.155.490,48)	(2.373.438,31)	(1.569.328,71)	(2.651.203,11)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais	24	6.468.215,73	13.778.514,85	12.132.579,94	17.578.386,21
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais	25	(1.888.748,14)	(3.284.255,66)	(2.587.451,40)	(4.803.632,86)
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Passivos Contingentes		(572.376,00)	(851.349,96)	3.519.364,75	3.130.770,36
Despesas (Dispêndios) de Provisão para Garantias Prestadas		(830.661,52)	(620.784,04)	(488.426,13)	(673.994,62)
Resultado Operacional		73.556.600,58	123.837.202,74	42.372.609,29	72.235.158,11
Outras Receitas e Despesas	26	(16.905.700,81)	(18.557.758,63)	3.047.301,00	6.209.379,21
Lucros em Transações com Valores e Bens		2.505.278,96	2.740.043,13	2.424.842,98	2.696.570,61
Prejuízos em Transações com Valores e Bens		(9.308.897,65)	(11.914.934,59)	(894.139,67)	(1.091.787,50)
Outras Receitas		2.638.719,75	4.167.534,98	2.935.227,12	6.676.828,67
Outras Despesas		(858.858,36)	(1.460.868,43)	(1.418.629,43)	(2.072.232,57)
Outras Despesas/Receitas de Provisões		(11.881.943,51)	(12.089.533,72)	-	-
Resultado Antes da Tributação e Participações		56.650.899,77	105.279.444,11	45.419.910,29	78.444.537,32
Imposto de Rendas		586.796,07	-	1.865.043,49	-
Contribuição Social		358.077,64	-	1.126.226,08	-
Sobras/Perdas Antes das Destinações		57.595.773,48	105.279.444,11	48.411.179,86	78.444.537,32
Resultado Antes dos Juros ao Capital		57.595.773,48	105.279.444,11	48.411.179,86	78.444.537,32
Juros ao Capital		(10.681.674,59)	(10.681.674,59)	(9.940.861,15)	(21.219.768,20)
Sobras/Perdas Líquidas		46.914.098,89	94.597.769,52	38.470.318,71	57.224.769,12

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CENTRO BRASILEIRA LTDA
SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

34.271,00

Eventos	Notas	Capital		Reservas de Sobras					Sobras ou Perdas Acumuladas	Totais	
		Capital Subscrito	Capital a Realizar	Reserva de Capital	Reserva Legal	Estatutárias	Contingências	Expansão			Outras
Saldo em 31/12/2018		392.206.997,16	(27.313.247,80)	-	77.728.353,26	-	-	-	-	43.359.419,65	485.981.522,27
Ajustes de Exercícios Anteriores	17e	-	-	-	-	-	-	-	-	(12.285.299,10)	(12.285.299,10)
Destinações de Sobras Exercício Anterior:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Em Conta Corrente do Associado		-	-	-	-	-	-	-	-	(43.179.911,45)	(43.179.911,45)
Ao Capital		102.851,20	-	-	-	-	-	-	-	(102.851,20)	-
Cotas de Capital à Pagar - Ex associados		-	-	-	-	-	-	-	-	(76.657,00)	(76.657,00)
Movimentação de Capital:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Por Subscrição/Realização		11.524.453,38	20.486.935,60	-	-	-	-	-	-	-	32.011.388,98
Por Devolução (-)		(20.590.645,55)	-	-	-	-	-	-	-	-	(20.590.645,55)
Estorno de Capital		(258.016,44)	-	-	-	-	-	-	-	-	(258.016,44)
Sobras ou Perdas Brutas		-	-	-	-	-	-	-	-	78.444.537,32	78.444.537,32
Remuneração de Juros ao Capital:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisão de Juros ao Capital		-	-	-	-	-	-	-	-	(21.219.768,20)	(21.219.768,20)
Juros ao Capital		21.208.005,75	-	-	-	-	-	-	-	-	21.208.005,75
IRRF sobre Juros ao Capital		(866.859,59)	-	-	-	-	-	-	-	-	(866.859,59)
Destinação das Sobras aos fundos obrigatórios:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundo de Reserva		-	-	-	5.722.476,91	-	-	-	-	(5.722.476,91)	-
Outros Fundos Estatutários		-	-	-	-	-	-	-	-	(2.861.238,46)	(2.861.238,46)
F A T E S		-	-	-	-	-	-	-	-	(2.861.238,46)	(2.861.238,46)
Saldo em 31/12/2019		403.326.785,91	(6.826.312,20)	-	83.450.830,17	-	-	-	-	33.494.516,19	513.445.820,07
Ajustes de Exercícios Anteriores	17e	-	-	-	19.980.000,00	-	-	-	-	(22.200.000,00)	(2.220.000,00)
Recuperação de Perdas de Exercícios Anteriores	17g	-	-	-	-	-	-	-	-	34.269.500,76	34.269.500,76
Destinações de Sobras Exercício Anterior:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Em Conta Corrente do Associado		-	-	-	-	-	-	-	-	(45.539.421,95)	(45.539.421,95)
Ao Capital		189.997,76	-	-	-	-	-	-	-	(189.997,76)	-
Cotas de Capital à Pagar - Ex associados		-	-	-	-	-	-	-	-	(50.395,58)	(50.395,58)
Movimentação de Capital:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Por Subscrição/Realização		40.144.828,25	(1.068.469,37)	-	-	-	-	-	-	-	39.076.358,88
Por Devolução (-)		(25.864.160,85)	-	-	-	-	-	-	-	-	(25.864.160,85)
Estorno de Capital		(208.274,88)	-	-	-	-	-	-	-	-	(208.274,88)
Sobras ou Perdas Brutas		-	-	-	-	-	-	-	-	105.279.444,11	105.279.444,11
Remuneração de Juros ao Capital:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisão de Juros ao Capital		-	-	-	-	-	-	-	-	(10.681.674,59)	(10.681.674,59)
Juros ao Capital		10.657.699,19	-	-	-	-	-	-	-	-	10.657.699,19
IRRF sobre Juros ao Capital		(207.640,06)	-	-	-	-	-	-	-	-	(207.640,06)
Destinação das Sobras aos fundos obrigatórios:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundo de Reserva		-	-	-	37.839.107,81	-	-	-	-	(37.839.107,81)	-
Outros Fundos Estatutários		-	-	-	-	-	-	-	-	(4.729.888,48)	(4.729.888,48)
F A T E S		-	-	-	-	-	-	-	-	(4.729.888,48)	(4.729.888,48)
Saldo em 31/12/2020		428.039.235,32	(7.894.781,57)	-	141.269.937,98	-	-	-	-	47.083.086,41	608.497.478,14
Saldo em 30/06/2019		381.245.775,29	(10.425.836,76)	-	77.728.353,26	-	-	-	-	18.754.450,41	467.302.742,20
Ajustes de Exercícios Anteriores	17e	-	-	-	-	-	-	-	-	(12.285.299,10)	(12.285.299,10)
Movimentação de Capital:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Por Subscrição/Realização		12.072.024,74	3.599.524,56	-	-	-	-	-	-	-	15.671.549,30
Por Devolução (-)		(10.205.658,47)	-	-	-	-	-	-	-	-	(10.205.658,47)
Estorno de Capital		(126.501,81)	-	-	-	-	-	-	-	-	(126.501,81)
Sobras ou Perdas Brutas		-	-	-	-	-	-	-	-	48.411.179,86	48.411.179,86
Remuneração de Juros ao Capital:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisão de Juros ao Capital		-	-	-	-	-	-	-	-	(9.940.861,15)	(9.940.861,15)
Juros ao Capital		21.208.005,75	-	-	-	-	-	-	-	-	21.208.005,75
IRRF sobre Juros ao Capital		(866.859,59)	-	-	-	-	-	-	-	-	(866.859,59)
Destinação das Sobras aos fundos obrigatórios:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundo de Reserva		-	-	-	5.722.476,91	-	-	-	-	(5.722.476,91)	-
Outros Fundos Estatutários		-	-	-	-	-	-	-	-	(2.861.238,46)	(2.861.238,46)
F A T E S		-	-	-	-	-	-	-	-	(2.861.238,46)	(2.861.238,46)
Saldo em 31/12/2019		403.326.785,91	(6.826.312,20)	-	83.450.830,17	-	-	-	-	33.494.516,19	513.445.820,07
Saldo em 30/06/2020		414.747.319,79	(11.698.706,19)	-	92.330.830,17	-	-	-	-	24.298.371,53	519.677.815,30
Ajustes de Exercícios Anteriores	17e	-	-	-	11.100.000,00	-	-	-	-	(11.100.000,00)	-
Recuperação de Perdas de Exercícios Anteriores	17g	-	-	-	-	-	-	-	-	34.269.500,76	34.269.500,76
Movimentação de Capital:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Por Subscrição/Realização		16.420.270,03	3.803.924,62	-	-	-	-	-	-	-	20.224.194,65
Por Devolução (-)		(13.557.578,70)	-	-	-	-	-	-	-	-	(13.557.578,70)
Estorno de Capital		(20.834,93)	-	-	-	-	-	-	-	-	(20.834,93)
Sobras ou Perdas Brutas		-	-	-	-	-	-	-	-	57.595.773,48	57.595.773,48
Remuneração de Juros ao Capital:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisão de Juros ao Capital		-	-	-	-	-	-	-	-	(10.681.674,59)	(10.681.674,59)
Juros ao Capital		10.657.699,19	-	-	-	-	-	-	-	-	10.657.699,19
IRRF sobre Juros ao Capital		(207.640,06)	-	-	-	-	-	-	-	-	(207.640,06)
Destinação das Sobras aos fundos obrigatórios:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundo de Reserva		-	-	-	37.839.107,81	-	-	-	-	(37.839.107,81)	-
Outros Fundos Estatutários		-	-	-	-	-	-	-	-	(4.729.888,48)	(4.729.888,48)
F A T E S		-	-	-	-	-	-	-	-	(4.729.888,48)	(4.729.888,48)
Saldo em 31/12/2020		428.039.235,32	(7.894.781,57)	-	141.269.937,98	-	-	-	-	47.083.086,41	608.497.478,14

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CENTRO BRASILEIRA LTDA
SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Descrição	Notas	2º Sem 2020	31/12/2020	2º Sem 2019	31/12/2019
Atividades Operacionais					
Sobras/Perdas Antes das Destinações		57.595.773,48	105.279.444,11	48.411.179,86	78.444.537,32
Ajuste de Exercícios Anteriores		-	(2.220.000,00)	(12.285.299,10)	(12.285.299,10)
Juros ao Capital Recebido		(1.268.147,30)	(1.268.147,30)	(2.575.111,61)	(2.575.111,61)
Distribuição de Sobras e Dividendos		-	(250.701,11)	-	(397.406,92)
Provisão/Reversão para Operações de Créditos		30.837.282,28	70.056.520,93	61.327.688,09	106.663.782,92
Provisão de Juros ao Capital		(10.681.674,59)	(10.681.674,59)	(9.940.861,15)	(21.219.768,20)
Provisão/Reversão para Garantias Prestadas		2.374.943,23	4.201.936,76	2.207.631,33	3.932.913,65
Provisão/Reversão para desvalorização de outros valores e bens		11.881.943,51	11.888.135,15	-	-
Provisão/Reversão Com Passivos Contingentes		757.338,52	1.074.604,13	42.249,34	430.843,73
Depreciações e Amortizações		2.710.768,00	5.200.999,05	2.178.207,49	4.090.810,23
Sobras/Perdas Ajustadas antes das destinações		94.208.227,13	183.281.117,13	89.365.684,25	157.085.302,02
Operações de Crédito		(146.714.298,25)	(434.976.650,46)	(114.765.927,77)	(233.655.232,90)
Outros Créditos		938.041,71	331.800,82	(2.086.756,95)	(4.216.113,07)
Outros Valores e Bens		3.443.627,18	2.335.109,90	57.661.496,29	76.418.494,45
Depósitos à Vista		213.791.620,96	349.309.343,04	56.662.458,56	81.857.735,77
Depósitos sob Aviso		(76.732,77)	(119.395,70)	(33.624,42)	(1.025.699,04)
Depósitos à Prazo		211.620.679,36	613.329.126,32	71.499.106,29	43.442.039,36
Obrigações por Emissão de Letras de Crédito do Agronegócio		1.434.926,96	(829.259,77)	(2.967.462,07)	2.390.074,50
Obrigações por Emissão de Letras de Crédito Imobiliário		562.627,24	562.627,24	-	-
Relações Interdependências		14.627.275,69	6.682.810,21	8.079.024,88	(4.551.085,10)
Relações Interfinanceiras		(14.373.485,22)	(41.920.332,03)	(19.512.891,77)	(19.734.847,68)
Outras Obrigações		1.438.900,11	1.601.561,11	(31.704.442,38)	(31.143.161,43)
FATES Sobras Exercício		(4.729.888,48)	(4.729.888,48)	(2.861.238,46)	(2.861.238,46)
Imposto de Renda		586.796,07	-	1.865.043,49	-
Contribuição Social		358.077,64	-	1.126.226,08	-
Constituição de Fundos Voluntários		(4.729.888,48)	(4.729.888,48)	(2.861.238,46)	(2.861.238,46)
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Atividades Operacionais		372.386.506,85	670.128.080,85	109.465.457,56	61.145.029,96
Recebimento Dividendos		-	250.701,11	-	397.406,92
Recebimento de Juros ao Capital		1.268.147,30	1.268.147,30	2.575.111,61	2.575.111,61
Aquisição de Intangível		(31.285,94)	(31.285,94)	-	7.083,07
Aquisição de Imobilizado de Uso		(2.659.667,01)	(7.533.641,04)	(5.020.612,75)	(8.545.875,62)
Aquisição de investimentos		(1.284.982,34)	(1.789.427,97)	(2.575.111,61)	989.006,93
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Investimentos		(2.707.787,99)	(7.835.506,54)	(5.020.612,75)	(4.577.267,09)
Aumento por Novos Aportes de Capital		20.224.194,65	39.076.358,88	15.671.549,30	32.011.388,98
Devolução de Capital à Cooperados		(13.557.578,70)	(25.864.160,85)	(10.205.658,47)	(20.590.645,55)
Estorno/Cancelamento de Capital		(20.834,93)	(208.274,88)	(126.501,81)	(258.016,44)
Destinação de Sobras Exercício Anterior Cotas de Capital à Pagar		-	(50.395,58)	-	(76.657,00)
Destinação de Sobras Exercício Anterior em C/C Associados		-	(45.539.421,95)	-	(43.179.911,45)
Juros ao Capital pago		10.657.699,19	10.657.699,19	21.208.005,75	21.208.005,75
IRRF sobre Juros ao Capital		(207.640,06)	(207.640,06)	(866.859,59)	(866.859,59)
Recuperação de Sobras/Perdas de Exercícios Anteriores		34.269.500,76	34.269.500,76	-	-
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Financiamentos		51.365.340,91	12.133.665,51	25.680.535,18	(11.752.695,30)
Aumento / Redução Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		421.044.059,77	674.426.239,82	130.125.379,99	44.815.067,57
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período		1.317.657.174,17	1.064.274.994,12	934.149.614,13	1.019.459.926,55
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período		1.738.701.233,94	1.738.701.233,94	1.064.274.994,12	1.064.274.994,12
Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		421.044.059,77	674.426.239,82	130.125.379,99	44.815.067,57
As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.		-	-	-	0,00
		-	-	-	-