

SICCOB CREDIGOIÁS COOPERATIVA DE CRÉDITO LTDA.
SICCOB CREDIGOIÁS
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		4.597.901,11	11.029.197,84	(10.889.177,04)	(13.085.621,57)
Juros ao Capital Recebido		(144.369,03)	(144.369,03)	(80.208,26)	(80.208,26)
Distribuição de Sobras e Dividendos		-	(324.183,49)	-	(579.994,37)
Provisão/Reversão para Operações de Créditos		1.634.244,32	2.912.880,40	16.213.567,94	21.796.347,98
Provisão/Reversão para Garantias Prestadas		94.936,00	145.107,92	48.840,12	69.131,74
Provisão/Reversão para desvalorização de outros valores e bens		-	86.510,35	373.967,39	373.967,39
Depreciações e Amortizações		82.849,82	164.836,57	79.933,04	158.556,62
Sobras/Perdas Ajustadas antes das destinações		6.265.562,22	13.869.980,56	5.746.923,19	8.652.179,53
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		-	-	-	-
Operações de Crédito		(20.107.573,16)	(36.724.594,71)	(32.081.394,02)	(49.074.208,19)
Outros Créditos		(2.716.557,51)	(2.597.463,45)	(59.024,60)	5.220.630,15
Outros Valores e Bens		(989.224,26)	(2.623.910,42)	3.272.369,47	3.390.444,39
Depósitos à Vista		(10.211.355,16)	17.974.967,30	(9.888.941,66)	(1.740.812,61)
Depósitos à Prazo		683.518,58	9.483.396,94	2.265.684,93	4.820.835,77
Obrigações por Emissão de Letras de Crédito do Agronegócio		450.756,50	4.907.547,27	711.148,31	4.519.595,96
Relações Interdependências		1.643.440,00	1.043.440,00	600.000,00	(1.707.000,00)
Relações Interfinanceiras		1.992.246,57	5.790.064,43	4.913.947,39	2.076.753,87
Outras Obrigações		(1.392.372,96)	(4.192.535,70)	(2.298.846,10)	(3.750.433,44)
Destinação de Sobras Exercício Anterior ao FATES		847.345,13	847.345,13	805.674,72	805.674,72
FATES Sobras Exercício		(497.303,89)	(497.303,89)	-	-
Imposto de Renda		6.584,45	-	9.229,04	-
Contribuição Social		6.074,10	(653,63)	9.229,04	-
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Atividades Operacionais		(24.018.859,39)	7.280.279,83	(25.994.000,29)	(26.786.339,85)
Recebimento Dividendos		-	324.183,49	-	579.994,37
Recebimento de Juros ao Capital		144.369,03	144.369,03	80.208,26	80.208,26
Aquisição de Intangível		(0,00)	(64.561,42)	0,00	(2.578,70)
Aquisição de Imobilizado de Uso		(1.380,00)	3.211,01	(8.112,80)	(50.262,42)
Aquisição de investimentos		(144.369,03)	(468.551,09)	(4.667.837,96)	(5.534.033,48)
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Investimentos		(1.380,00)	(61.348,98)	(4.595.742,50)	(4.926.671,97)
Aumento por Novos Aportes de Capital		310.952,15	847.839,20	347.367,62	925.647,35
Devolução de Capital à Cooperados		(2.219.975,55)	(5.053.860,41)	(2.915.558,73)	(9.283.269,03)
Juros ao Capital pago		1.913.002,45	1.913.002,45	4.246.313,46	4.246.313,46
IRRF sobre Juros ao Capital		(342.776,46)	(342.776,46)	(878.366,86)	(878.366,86)
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Financiamentos		(338.797,41)	(2.635.795,22)	799.755,49	(4.989.675,08)
Aumento / Redução Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		(24.359.036,80)	4.583.135,63	(29.789.987,30)	(36.702.686,90)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período		53.889.864,93	24.947.692,50	54.737.679,80	61.650.379,40
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período		29.530.828,13	29.530.828,13	24.947.692,50	24.947.692,50
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		(24.359.036,80)	4.583.135,63	(29.789.987,30)	(36.702.686,90)
As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.		-	0,00	-	-