

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE RORAIMA LTDA.  
5028 - SICOOB RORAIMA  
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

Descrição	2º Sem 2020	31/12/2020	2º Sem 2019	31/12/2019
Atividades Operacionais				
<b>Sobras/Perdas Antes das Destinações</b>	<b>1.228.036,19</b>	<b>2.428.314,47</b>	<b>841.137,76</b>	<b>1.725.783,47</b>
Ajuste de Exercícios Anteriores	(798.946,96)	-	-	80.000,00
Juros ao Capital Recebido	21.835,78	21.835,78	44.480,62	44.480,62
Distribuição de Sobras e Dividendos	-	(5.541,65)	-	(9.029,28)
Provisão/Reversão para Operações de Créditos	140.274,87	727.087,84	1.061.725,68	2.155.874,34
Provisão de Juros ao Capital	(147.746,00)	(147.746,00)	(314.205,21)	(394.205,21)
Provisão/Reversão para Garantias Prestadas	207.497,69	349.103,15	160.879,49	417.351,56
Destinações de Sobras	-	-	(66.578,91)	(66.578,91)
(Ganho)/Perdas por Baixas de Imobilizado	-	-	-	774,93
Depreciações e Amortizações	48.707,01	81.321,34	25.257,02	45.866,16
<b>Sobras/Perdas Ajustadas antes das destinações</b>	<b>699.658,58</b>	<b>3.454.374,93</b>	<b>1.752.696,45</b>	<b>4.000.317,68</b>
<b>Aumento (redução) em ativos operacionais</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Operações de Crédito	(5.499.366,67)	(7.109.616,46)	663.258,82	781.893,67
Outros Créditos	30.876,44	(34.828,94)	92.971,54	(195.423,26)
Outros Valores e Bens	32.594,00	1.344,41	(149.659,09)	(172.712,50)
<b>Aumento (redução) em passivos operacionais</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Depósitos à Vista	7.131.360,65	9.236.843,13	2.782.544,40	3.381.260,93
Depósitos à Prazo	6.583.563,46	9.181.503,59	-	390.066,32
Relações Interdependências	25,00	25,00	-	-
Obrigações por Empréstimos e Repasses	-	-	-	(3.000.000,00)
Outras Obrigações	256.493,40	297.179,92	(319.398,30)	(518.392,81)
Destinação de Sobras Exercício Anterior ao FATES	-	-	53.725,66	-
FATES - Resultado de Atos Não Cooperativos	(163.027,63)	(163.027,63)	-	-
FATES Sobras Exercício	(105.877,04)	(105.877,04)	(66.578,91)	(66.578,91)
Imposto de Renda	(21.797,30)	(48.420,26)	20.054,33	(10.777,97)
Contribuição Social	(20.278,38)	(44.394,08)	14.921,41	(10.777,97)
<b>Caixa Líquido Aplicado / Originado em Atividades Operacionais</b>	<b>13.857.997,95</b>	<b>20.946.615,94</b>	<b>4.844.536,31</b>	<b>4.578.875,18</b>
<b>Atividades de Investimentos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Recebimento Dividendos	21.835,78	27.377,43	44.480,62	53.509,90
Aquisição de Intangível	0,00	-	0,00	1.200,26
Aquisição de Imobilizado de Uso	(369.836,71)	(619.125,38)	(54.398,56)	(182.282,64)
Aquisição de investimentos	(21.835,78)	(27.378,50)	(44.480,62)	(68.027,30)
<b>Caixa Líquido Aplicado / Originado em Investimentos</b>	<b>(369.836,71)</b>	<b>(619.126,45)</b>	<b>(54.398,56)</b>	<b>(195.599,78)</b>
<b>Atividades de Financiamentos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Aumento por Novos Aportes de Capital	629.519,67	949.294,67	365.253,79	639.441,57
Devolução de Capital à Cooperados	(206.014,04)	(250.105,89)	(188.109,13)	(339.195,59)
Estorno de Capital	(10.750,00)	(13.950,00)	(1.050,00)	(1.625,00)
Destinação de Sobras Exercício Anterior Cotas de Capital à Pagar	-	-	(53.725,66)	(53.764,42)
Destinação de Sobras Exercício Anterior em C/C Associados	-	-	-	(177.249,16)
Juros ao Capital Líquido de IRRF	143.101,33	143.101,33	270.805,29	270.805,29
<b>Caixa Líquido Aplicado / Originado em Financiamentos</b>	<b>555.856,96</b>	<b>828.340,11</b>	<b>393.174,29</b>	<b>338.412,69</b>
<b>Aumento / Redução Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>14.044.018,20</b>	<b>21.155.829,60</b>	<b>5.183.312,04</b>	<b>4.721.688,09</b>
<b>Modificações em de Caixa e Equivalentes de Caixa Líquidas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	16.818.432,14	10.505.567,70	5.322.255,66	5.783.879,61
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	31.661.397,30	31.661.397,30	10.505.567,70	10.505.567,70
<b>Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>14.842.965,16</b>	<b>21.155.829,60</b>	<b>5.183.312,04</b>	<b>4.721.688,09</b>