

COOPERATIVA DE CREDITO UNIAO CENTRO OESTE LTDA.
SICOOB UNIÃO CENTRO OESTE
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		3.227.678,30	5.967.038,51	2.727.157,45	5.221.811,96
Juros ao Capital Recebido		(77.224,65)	(77.224,65)	(94.064,22)	(94.064,22)
Distribuição de Sobras e Dividendos		-	(136.606,91)	-	(136.795,83)
Provisão/Reversão para Operações de Créditos		(159.610,21)	984.015,93	374.798,91	897.865,40
Provisão de Juros ao Capital		(110.256,52)	(256.163,85)	(234.038,79)	(473.905,26)
Provisão/Reversão para Garantias Prestadas		66.674,81	137.924,92	63.591,19	155.295,17
Provisão/Reversão para desvalorização de outros valores e bens		(75.585,25)	(75.585,25)	-	-
Provisão/Reversão com Passivos Contingentes		14.750,85	33.544,37	29.871,90	55.148,93
Atualização de Depósitos em Garantia		(3.202,48)	(8.819,31)	(2.295,38)	(15.013,06)
(Ganho)/Perdas por Baixas de Imobilizado		6.857,05	6.857,05	168.691,10	252.691,10
Depreciações e Amortizações		279.979,71	554.501,93	212.898,98	285.852,38
Sobras/Perdas Ajustadas antes das destinações		3.170.061,61	7.129.482,74	3.246.611,14	6.148.886,57
Aumento (redução) em ativos operacionais					
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		(43.107,69)	(4.366.741,52)	-	-
Relações Interfinanceiras		32.043,13	215,00	36.506,10	(215,00)
Operações de Crédito		(21.493.696,88)	(34.267.101,37)	(1.019.667,87)	(8.392.157,23)
Outros Créditos		(27.080,74)	(167.578,17)	183.052,68	694.178,28
Outros Valores e Bens		42.027,87	(55.155,52)	65.831,53	101.062,11
Aumento (redução) em passivos operacionais					
Depósitos à Vista		18.868.394,43	22.562.674,43	4.317.269,11	3.418.793,93
Depósitos sob Aviso		492,46	(155,53)	(2.313,62)	(19.093,42)
Depósitos à Prazo		8.761.481,28	10.459.973,77	3.225.831,81	14.631,63
Obrigações por Emissão de Letras de Crédito do Agronegócio		862.209,71	5.344.902,88	1.776.410,00	1.891.327,08
Relações Interdependências		1.196.479,49	(562.360,28)	1.659.397,19	1.234.761,96
Relações Interfinanceiras		4.419.482,77	8.788.402,07	673.765,61	1.624.106,89
Outras Obrigações		1.268.192,67	1.835.604,38	46.551,33	536.644,67
FATES - Resultado de Atos Não Cooperativos		(370.112,15)	(370.112,15)	-	-
FATES Sobras Exercício		(534.076,25)	(534.076,25)	(474.790,67)	(474.790,67)
Imposto de Renda		(119.101,99)	(411.802,23)	(70.798,99)	(134.844,45)
Contribuição Social		(74.598,34)	(258.012,58)	(50.087,92)	(95.721,98)
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Atividades Operacionais		15.959.091,38	15.128.159,67	13.613.567,43	6.547.570,37

Atividades de Investimentos

Recebimento Dividendos	-	11.998,37	-	21.479,01
Distribuição Sobras da Central	-	124.608,54	-	115.316,82
Alienação de Imobilizações de Uso	-	141.460,61	1.524,13	1.524,13
Aquisição de Imobilizado de Uso	(226.415,49)	(792.766,59)	(1.601.968,94)	(4.487.940,50)
Aquisição de investimentos	(81.873,74)	(135.430,28)	(94.064,22)	(204.509,75)

Caixa Líquido Aplicado / Originado em Investimentos **(308.289,23)** **(650.129,35)** **(1.694.509,03)** **(4.554.130,29)**

Atividades de Financiamentos

Aumento por Novos Aportes de Capital	110.773,24	248.022,03	77.439,58	150.477,27
Devolução de Capital à Cooperados	(374.449,84)	(435.084,04)	(603.080,26)	(822.873,21)
Estorno de Capital	-	(300,00)	-	(300,00)
Destinação de Sobras Exercício Anterior Cotas de Capital à Pagar	(40.080,48)	(40.080,48)	-	(7.981,26)
Juros ao Capital Líquido de IRRF	2.433,66	2.433,66	459.343,41	459.343,41

Caixa Líquido Aplicado / Originado em Financiamentos **(301.323,42)** **(225.008,83)** **(66.297,27)** **(221.333,79)**

Aumento / Redução Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa **15.349.478,73** **14.253.021,49** **11.852.761,13** **1.772.106,29**

Modificações em de Caixa e Equivalentes de Caixa Líquidas

Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	63.752.782,74	64.849.239,98	52.996.478,85	63.077.133,69
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	79.102.261,47	79.102.261,47	64.849.239,98	64.849.239,98
Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	15.349.478,73	14.253.021,49	11.852.761,13	1.772.106,29

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.