



A COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE E DOS TRABALHADORES EM ENSINO DO DISTRITO FEDERAL LTDA - SICOOB EXECUTIVO

Setor Comercial e Residencial Sul Quadra 509 Bloco C Lotes 3 e 4 Lojas 65/66/67 - Cep: 70.360-530 - Brasília - DF

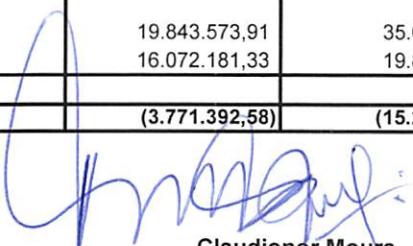
CNPJ: 00.694.877/0001-20

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (MÉTODO INDIRETO)
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

(Valores expressos em Reais)

	2019	2018
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Sobras antes do imposto de renda e da contribuição social	4.115.658,68	3.849.110,44
Ajustes às sobras: (não afetaram o caixa)	4.798.697,37	2.178.839,27
Despesas de depreciação e amortização	257.020,43	184.631,76
Despesa de Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	4.614.924,48	2.176.545,46
Imposto de Renda e Contribuição Social pagos	(73.247,54)	(59.920,77)
Subscrição de Juros ao capital		(122.417,18)
Variações patrimoniais: (afetaram o resultado/receitas e despesas)	(9.214.771,20)	(19.629.361,79)
Relações Interdepêndencias	(9.313,37)	(110.395,54)
Operações de crédito	(12.109.191,28)	(15.267.810,33)
Outros créditos	(1.244.277,82)	339.132,28
Outros valores e bens	(12.213,04)	(1.131.164,96)
Depósitos	1.514.200,61	(6.534.875,03)
Obrigações por empréstimos e repasses	2.575.412,97	2.159.344,18
Outras obrigações	70.610,73	916.407,61
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(300.415,15)	(13.601.412,08)
Fluxo de caixa das atividades de Investimento		
Aquisição de investimentos	(2.230.391,20)	(2.264.133,64)
Aquisição de imobilizado de uso	(1.058.210,64)	(136.457,83)
Baixa de imobilizado de uso		
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(3.288.601,84)	(2.400.591,47)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Aumento/(Redução) de capital	(315.881,61)	640.841,50
Incorporação de juros ao capital	121.206,66	118.301,37
Sobras ou perdas acumuladas		
Recebimento de perdas		18.946,98
Recuperação de Perdas de Incorporadas	12.299,36	
Utilização de reserva estatutária		(14.682,51)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(182.375,59)	763.407,34
AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E DE EQUIVALENTES DE CAIXA	(3.771.392,58)	(15.238.596,21)
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	19.843.573,91	35.082.170,12
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	16.072.181,33	19.843.573,91
VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(3.771.392,58)	(15.238.596,21)


Luiz Fernando Netto Lara
Diretor Operacional


Claudionor Moura
Diretor Administrativo e Financeiro

Jorge Luiz Moreira
Contador
CRC DF 7.534

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis