COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE E DOS TRABALHADORES EM ENSINO DO DISTRITO FEDERAL LTDA

SICOOB EXECUTIVO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Descrição	2° Sem 2020	31/12/2020	2° Sem 2019	31/12/2019
Atividades Operacionais				
Sobras/Perdas Antes das Destinações	**1.651.994,66**	**3.580.486,02**	**2.158.509,62**	**4.042.411,14**
Distribuição de Sobras e Dividendos	-	(740.218,95)	-	(1.035.184,90)
Provisão/Reversão para Operações de Créditos	1.708.386,29	3.912.316,66	2.732.301,94	4.614.924,48
Provisão/Reversão para Garantias Prestadas	245.575,61	479.131,60	428.141,86	1.496.318,23
Provisão/Reversão para desvalorização de outros valores e bens	231.148,69	231.148,69	-	-
Atualização de depósitos em garantia	(1.099,86)	(3.052,68)	(3.097,58)	(6.498,17)
Depreciações e Amortizações	179.392,65	349.296,41	108.798,78	257.020,43
Sobras/Perdas Ajustadas antes das destinações	**4.015.398,04**	**7.809.107,75**	**5.424.654,62**	**9.368.991,21**
Aumento (redução) em ativos operacionais	**(2.251.909,84)**	**(2.173.202,62)**	**(9.349.413,71)**	**(13.359.183,97)**
Operações de Crédito	(2.461.362,97)	(3.017.407,14)	(8.106.823,27)	(12.109.191,28)
Outros Créditos	200.841,17	(226.086,59)	(1.207.739,48)	(1.237.779,65)
Outros Valores e Bens	8.611,96	1.070.291,11	(34.850,96)	(12.213,04)
Aumento (redução) em passivos operacionais	**8.087.621,43**	**4.184.485,92**	**968.569,45**	**2.654.592,71**
Depósitos à Vista	6.416.223,04	4.969.933,28	2.525.093,87	3.080.253,81
Depósitos sob Aviso	161,92	336,90	(1.650,20)	(1.996,79)
Depósitos à Prazo	2.155.078,05	3.970.195,56	(1.134.933,42)	(1.564.056,41)
Relações Interdependências	(8.599,87)	(2.010,64)	(4.541,57)	(9.313,37)
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.292.747,37	(3.671.668,15)	843.611,05	2.575.412,97
Outras Obrigações	(1.403.892,66)	(583.710,21)	(824.147,49)	(960.339,51)
FATES Sobras Exercício	(298.556,58)	(298.556,58)	(392.120,45)	(392.120,45)
Imposto de Renda	(38.303,86)	(117.026,28)	(21.901,35)	(36.931,88)
Contribuição Social	(27.235,98)	(83.007,96)	(20.840,99)	(36.315,66)
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Atividades Operacionais	**9.851.109,63**	**9.820.391,05**	**(2.956.189,64)**	**(1.335.600,05)**
Atividades de Investimentos	**(490.242,32)**	**(1.000.179,97)**	**(1.309.720,31)**	**(2.253.416,94)**
Distribuição Sobras da Central	-	740.218,95	-	1.035.184,90
Aquisição de Intangível	(8.341,00)	(27.801,57)	-	-
Aquisição de Imobilizado de Uso	(481.901,32)	(972.378,40)	(831.637,79)	(1.058.210,64)
Aquisição de investimentos	-	(740.218,95)	(478.082,52)	(2.230.391,20)
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Investimentos	**(490.242,32)**	**(1.000.179,97)**	**(1.309.720,31)**	**(2.253.416,94)**
Atividades de Financiamentos	**70.998,24**	**735.295,54**	**(291.507,21)**	**(182.375,59)**
Aumento por Novos Aportes de Capital	1.644.336,45	3.212.994,95	1.683.487,33	3.297.463,85
Devolução de Capital à Cooperados	(2.117.187,89)	(3.017.608,95)	(2.090.637,17)	(3.565.023,42)
Estorno/Cancelamento de Capital	(17.290,86)	(22.049,07)	(20,00)	(40,00)
Destinação de Sobras Exercício Anterior Cotas de Capital à Pagar	-	-	-	(41.340,75)
Juros ao Capital pago	560.311,68	560.311,68	114.265,37	114.265,37
Recuperação de Sobras/Perdas de Exercícios Anteriores	828,86	1.646,93	1.397,26	12.299,36
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Financiamentos	**70.998,24**	**735.295,54**	**(291.507,21)**	**(182.375,59)**
Aumento / Redução Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	**9.431.865,55**	**9.555.506,62**	**(4.557.417,16)**	**(3.771.392,58)**
Modificações em de Caixa e Equivalentes de Caixa Líquidas	**-**	**-**	**-**	**-**
Caixa e Equivalentes de Caixa no Ínicio do Período	16.195.822,40	16.072.181,33	20.629.598,49	19.843.573,91
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	25.627.687,95	25.627.687,95	16.072.181,33	16.072.181,33
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	**9.431.865,55**	**9.555.506,62**	**(4.557.417,16)**	**(3.771.392,58)**

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Original assinado por
Luiz Fernando Netto Lara
Diretor Presidente

Original assinado por
Claudionor Moura
Diretor Executivo de Relacionamento Interno

Original assinado por
Jorge Luiz Moreira
Contador – CRC DF 7.534