

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA SEMESTRE FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

(Em Milhares de Reais)

Cooperativa de Crédito Mútuo dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo - Credifisco			
CNPJ/MF 04.546.162/0001-80			
	2º SEMESTRE DE 2020	31/12/2020	31/12/2019
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
Sobras/Perdas do Exercício	389.520	676.194	540.355
Participação dos Funcionários nas Sobras	(58.146)	(58.146)	(68.333)
Provisão de Juros ao Capital	(96.588)	(96.588)	(127.019)
Depreciações e Amortizações	18.518	48.405	62.684
	253.305	569.866	407.687
<b>VARIAÇÃO DE ATIVOS E PASSIVOS OPERACIONAIS</b>			
Operações de Crédito	1.748.356	1.399.548	(6.160.671)
Outros Créditos	(639.691)	(729.246)	52.408
Depósitos	129.907	1.101.495	853.996
Obrigações Sociais e Estatutárias	294.889	319.272	74.091
Obrigações Fiscais e Previdenciária	5.117	46	5.104
Outras Obrigações	(101.811)	(519.966)	(527.746)
	1.436.766	1.571.150	(5.702.820)
<b>CAIXA GERADO NAS OPERAÇÕES</b>	1.690.070	2.141.016	(5.295.134)
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos</b>			
	-	-	-
Aquisição de Imobilizações de Uso (-)	(16.280)	(192.336)	(67.770)
Aquisições do intangível e Diferido (-)	(21.913)	153.045	(10.187)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	(38.193)	(39.291)	(77.956)
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>			
Aumento por novos aportes de Capital	278.916	475.759	475.019
Devolução de Capital à Cooperados	(1.338.158)	(1.759.019)	(746.330)
FATES Sobras Exercício	(52.146)	(52.146)	(35.531)
Transf. de CEA para Fundo de Reserva	219.142	219.142	
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	(892.246)	(1.116.263)	(306.843)
<b>Aumento/Diminuição Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa</b>			
	759.632	985.462	(5.679.933)
No início do período	1.341.408	1.115.578	6.795.511
No fim do período	2.101.040	2.101.040	1.115.578
<b>Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	759.631	985.462	(5.679.933)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis