



SICOOB AC CREDI - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO LESTE E NORDESTE MINEIRO LTDA  
4071 - SICOOB AC CREDI  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DESCRIÇÃO	Notas	1o Sem. 2020	1o Sem. 2019
<b>Atividades Operacionais</b>			
<b>Sobras/Perdas do Período</b>		<b>2.655.438,27</b>	<b>6.262.387,18</b>
Ajuste de Exercícios Anteriores		(184.603,28)	-
Juros ao Capital a Receber		-	-
Distribuição de Sobras e Dividendos		(350.288,31)	(588.483,17)
Resultado de Equivalência Patrimonial		-	-
Participações no Lucro(Sobra)		-	-
Provisão/Reversão para Operações de Crédito		2.009.755,56	5.167.948,20
Provisão de Juros ao Capital		-	-
Provisão/Reversão para Garantias Prestadas		92.736,37	140.100,63
Destinações de Sobras		-	-
Provisão/Reversão Para Desvalorização De Outros Valores E Bens		-	-
Provisão/Reversão Com Passivos Contingentes		-	-
Atualização De Depósitos Em Garantia		-	-
(Ganho)/Perdas Por Baixas De Imobilizado		-	-
(Ganho)/Perdas Por Baixas De Intangível		-	-
Depreciações e Amortizações		227.399,27	237.432,42
		<b>4.450.437,88</b>	<b>11.219.385,26</b>
<b>Aumento (redução) em ativos operacionais</b>			
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		-	-
Títulos e Valores Mobiliários		(7.187,57)	(12.577,00)
Relações Interdependências		-	-
Operações de Crédito		(1.785.804,88)	(13.338.672,91)
Outros Créditos		33.828,84	(275.846,63)
Outros Valores e Bens		(526.028,20)	(554.676,45)
<b>Aumento (redução) em passivos operacionais</b>			
Depósitos a Vista		17.982.724,08	3.075.924,91
Depósitos sob Aviso		5.622,29	30.501,84
Depósitos a Prazo		13.626.042,17	5.426.395,36
Outros Depósitos		-	-
Obrigações por Emissão de LCA		-	-
Resultado de Exercícios Futuros		(52,92)	-
Relações Interdependências		(41.195,82)	(5.626,13)
Relações Interfinanceiras		-	-
Obrigações por Empréstimos e Repasses		-	-
Outras Obrigações		(1.548.538,57)	223.694,63
Destinação de Sobras Exercício Anterior Ao FATES		-	(500.000,00)
FATES - Resultado de Atos Não Cooperativos		-	-
FATES Sobras Exercício		-	-
IRPJ		(86.675,73)	(83.878,53)
CSLL		(44.856,22)	(43.460,10)
<b>Caixa Líquido Aplicado / Originado em Atividades Operacionais</b>		<b>32.058.315,35</b>	<b>5.161.164,25</b>

### Atividades de Investimentos

Recebimento Dividendos	262.322,76	<b>469.602,07</b>
Distribuição Sobras da Central	87.965,55	<b>118.881,10</b>
Distribuição Sobras da Confederação	-	-
Alienação de Investimento	-	-
Alienação de Imobilizações de Uso	-	-
Aplicação no Intangível	(33.373,72)	36.741,77
Aplicação no Diferido	-	-
Aquisição De Imobilizado de Uso	(1.334.003,49)	(1.197.459,64)
Aquisição de investimentos	(955.513,94)	(588.488,74)
Outros Ajustes	-	-

### Caixa Líquido Aplicado / Originado em Investimentos

**(1.972.602,84)**      **(1.160.723,44)**

### Atividades de Financiamentos

Aumento por novos aportes de Capital	224.455,95	359.860,04
Devolução de Capital à Cooperados	(316.824,81)	(2.042.001,14)
Estorno de Capital	-	(350,00)
Destinação de Sobras Exercício Anterior Cotas de Capital à Pagar	-	(3.733,11)
Destinação de Sobras Exercício Anterior em C/C Associados	-	(492.075,95)
Juros ao Capital à Ex-associados	-	-
Subscrição do Juros ao Capital Líquido de IRRF	-	-
Recuperação de Sobras de Exercícios Anteriores	-	-
Aumento no capital por incorporações	-	-
Aumento nas reservas por incorporações	-	-
Sobras/Perdas por incorporações	-	-
Reversão de Reserva de Expansão	-	-
Aumento aportes em reserva estatutária	-	-

### Caixa Líquido Aplicado / Originado em Financiamentos

**(92.368,86)**      **(2.178.300,16)**

### Aumento / Redução Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa

**29.993.343,65**      **1.822.140,65**

### Modificações em de Caixa e Equivalentes de Caixa Líquidas

Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	71.479.519,28	71.198.855,25
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	101.472.862,93	73.020.995,90
<b>Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>29.993.343,65</b>	<b>1.822.140,65</b>

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.



**JOSE ELIAS NETO**

**DIRETOR DE OPERAÇÕES**



**ANA CRISTINA PEREIRA DOS ANJOS**

**CONTADORA 081217**