

COOPERATIVA DE CREDITO CREDIESMERALDAS LTDA. - SICOOB CREDIESMERALDAS
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS SEMESTRES FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2020 E DE 2019

DESCRIÇÃO	Notas	30/06/2020	30/06/2019
Em Reais (R\$)			
Atividades Operacionais			
Sobras/Perdas do Período		102.602,67	634.245,92
Distribuição de Sobras e Dividendos		(51.057,46)	(63.820,93)
Provisão/Reversão para Operações de Crédito		2.559.663,58	1.393.288,59
Provisão/Reversão para Garantias Prestadas		120.811,95	119.411,65
Provisão/Reversão Com Passivos Contingentes		18.540,25	16.365,35
Atualização De Depósitos Em Garantia		(5.133,95)	(4.490,46)
Depreciações e Amortizações		207.012,30	135.304,55
		2.952.439,34	2.230.304,67
Aumento (redução) em ativos operacionais			
Operações de Crédito		(8.003.453,62)	(8.213.569,81)
Outros Créditos		(56.628,11)	74.532,11
Outros Valores e Bens		(168.491,02)	477.060,11
Aumento (redução) em passivos operacionais			
Depósitos a Vista		9.017.498,94	989.511,04
Depósitos a Prazo		922.739,02	4.856.887,01
Relações Interdependências		(354.860,55)	(127.634,16)
Relações Interfinanceiras		-	50.637,14
Outras Obrigações		707.352,87	250.516,95
IRPJ		(145.471,72)	(103.796,65)
CSLL		(96.046,88)	(70.498,44)
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Atividades Operacionais		4.775.078,27	413.949,97
Atividades de Investimentos			
Recebimento Dividendos		6.547,90	13.338,88
Distribuição Sobras da Central		44.509,56	50.482,05
Aplicação no Intangível		(0,00)	(0,00)
Aquisição De Imobilizado de Uso		(424.449,83)	(579.552,38)
Aquisição de investimentos		(21.389,82)	(47.688,58)
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Investimentos		(394.782,19)	(563.420,03)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		470.831,02	579.107,60
Devolução de Capital à Cooperados		(245.812,33)	(255.742,18)
Estorno de Capital		(100,00)	(900,00)
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Financiamentos		224.918,69	322.465,42
Aumento / Redução Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		4.605.214,77	172.995,36
Modificações em de Caixa e Equivalentes de Caixa Líquidas			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		32.791.199,84	26.747.941,11
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período		37.396.414,61	26.920.936,47
Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		4.605.214,77	172.995,36
As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.			