

## Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Vale do Rio Grande Ltda.

## SICOOB UBERABA

## DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS SEMESTRES FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2020 E DE 2019

Em Reais (R\$)

DESCRIÇÃO	Notas	30/06/2020	30/06/2019
<b>Atividades Operacionais</b>			
<b>Sobras/Perdas do Período</b>		<b>495.439,12</b>	<b>2.286.496,25</b>
Distribuição de Sobras e Dividendos		(111.336,73)	(91.739,12)
Participações no Lucro(Sobra)		(58.468,62)	(90.782,86)
Provisão/Reversão para Operações de Crédito		4.071.153,57	1.677.919,81
Provisão de Juros ao Capital		-	(322.569,41)
Provisão/Reversão para Garantias Prestadas		107.423,81	124.029,72
Provisão/Reversão Com Passivos Contingentes		626,63	20.902,78
Atualização De Depósitos Em Garantia		(626,63)	(794,44)
Depreciações e Amortizações		357.611,56	293.221,51
		<b>4.861.822,71</b>	<b>3.896.684,24</b>
<b>Aumento (redução) em ativos operacionais</b>			
Operações de Crédito		(8.841.385,47)	(22.963.493,05)
Outros Créditos		271.262,95	248.510,23
Outros Valores e Bens		(146.645,91)	(931.260,17)
<b>Aumento (redução) em passivos operacionais</b>			
Depósitos a Vista		21.955.147,70	4.759.337,57
Depósitos a Prazo		(8.996.319,38)	25.627.883,87
Obrigações por Emissão de LCA		7.651.621,45	-
Relações Interdependências		(1.505.558,55)	(1.954.979,93)
Relações Interfinanceiras		7.968.978,09	497.838,24
Outras Obrigações		1.027.086,35	775.672,40
Destinação de Sobras Exercício Anterior Ao FATES		(171.004,18)	(378.515,10)
IRPJ		(91.355,99)	(79.112,40)
CSLL		(62.935,82)	(55.390,97)
<b>Caixa Líquido Aplicado / Originado em Atividades Operacionais</b>		<b>23.920.713,95</b>	<b>9.443.174,93</b>
<b>Atividades de Investimentos</b>			
Recebimento Dividendos		3.675,59	7.487,63
Distribuição Sobras da Central		107.661,14	84.251,49
Alienação de Imobilizações de Uso		33.080,77	-
Aquisição De Imobilizado de Uso		(16.873,09)	(745.588,45)
Aquisição de investimentos		(39.580,28)	(257.172,85)
<b>Caixa Líquido Aplicado / Originado em Investimentos</b>		<b>87.964,13</b>	<b>(911.022,18)</b>
<b>Atividades de Financiamentos</b>			
Aumento por novos aportes de Capital		1.674.841,11	2.088.511,40
Devolução de Capital à Cooperados		(626.338,35)	(372.268,44)
Estorno de Capital		-	(50,00)
Destinação de Sobras Exercício Anterior Cotas de Capital à Pagar		-	(3.712,92)
Destinação de Sobras Exercício Anterior em C/C Associados		-	(487.541,68)
<b>Caixa Líquido Aplicado / Originado em Financiamentos</b>		<b>1.048.502,76</b>	<b>1.224.938,36</b>
<b>Aumento / Redução Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>		<b>25.057.180,84</b>	<b>9.757.091,11</b>
<b>Modificações em de Caixa e Equivalentes de Caixa Líquidas</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		57.369.298,45	49.918.337,11
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período		82.426.479,29	59.675.428,22
<b>Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>		<b>25.057.180,84</b>	<b>9.757.091,11</b>
As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.			