

Cooperativa de Crédito da Região Central de Minas Ltda.
SICOOB UNIÃO CENTRAL
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS SEMESTRES FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2020 E DE 2019

DESCRIÇÃO	Notas	1o Sem. 2020	1o Sem. 2019
Em Reais (R\$)			
Atividades Operacionais			
Sobras/Perdas do Período		2.424.265,80	725.404,95
Distribuição de Sobras e Dividendos		(186.424,45)	(212.581,58)
Participações no Lucro(Sobra)		(243.575,13)	(220.736,20)
Provisão/Reversão para Operações de Crédito		1.332.114,85	2.274.796,53
Provisão de Juros ao Capital		(291.084,25)	(493.950,81)
Provisão/Reversão para Garantias Prestadas		140.956,61	160.253,96
Provisão/Reversão Com Passivos Contingentes		29.111,77	793.009,93
Atualização De Depósitos Em Garantia		(12.341,44)	-
Depreciações e Amortizações		277.489,34	216.191,92
		3.470.513,10	3.242.388,70
Aumento (redução) em ativos operacionais			
Operações de Crédito		(11.533.634,90)	(6.744.651,88)
Outros Créditos		155.085,58	9.457,74
Outros Valores e Bens		(167.158,24)	(359.869,77)
Aumento (redução) em passivos operacionais			
Depósitos a Vista		18.501.960,15	3.316.771,41
Depósitos a Prazo		16.708.727,30	6.229.059,21
Obrigações por Emissão de LCA		(61.673,62)	1.750.169,95
Relações Interdependências		(1.164.508,32)	(1.315.482,66)
Relações Interfinanceiras		930.792,52	(726.943,54)
Outras Obrigações		369.734,17	494,01
IRPJ		(147.872,08)	(114.844,74)
CSLL		(97.492,32)	(70.864,38)
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Atividades Operacionais		26.964.473,34	5.215.684,05
Atividades de Investimentos			
Recebimento Dividendos		12.000,17	24.445,83
Distribuição Sobras da Central		174.424,28	188.135,75
Aquisição De Imobilizado de Uso		(610.180,23)	(640.617,10)
Aquisição de investimentos		(70.170,30)	(138.815,17)
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Investimentos		(493.926,08)	(566.850,69)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		277.740,16	565.767,39
Devolução de Capital à Cooperados		(367.144,00)	(751.452,03)
Estorno de Capital		-	(50,00)
Destinação de Sobras Exercício Anterior Cotas de Capital à Pagar		-	(6.803,31)
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Financiamentos		(89.403,84)	(192.537,95)
Aumento / Redução Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		26.381.143,42	4.456.295,41
Modificações em de Caixa e Equivalentes de Caixa Líquidas			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		98.217.203,42	97.417.225,20
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período		124.598.346,84	101.873.520,61
Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		26.381.143,42	4.456.295,41
As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.			