



COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS COLABORADORES DA VALE S.A. LTDA.
4031 - SICOOB CREDIVALE
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019

Descrição	Jul-Dez/2020	Jan-Dez/2020	Jul-Dez/2019	Jan-Dez/2019
Atividades Operacionais				
Sobras/Perdas Antes das Destinações	190.227,46	382.648,96	300.527,86	401.119,47
Distribuição de Sobras e Dividendos	-	(38.506,53)	-	(50.728,20)
Provisão/Reversão para Operações de Créditos	24.127,36	134.569,96	14.777,25	41.129,38
Provisão de Juros ao Capital	-	-	-	-
Provisão/Reversão para Garantias Prestadas	28.680,71	47.636,40	8.459,08	22.932,44
Destinações de Sobras	(54.828,81)	(69.815,11)	-	(83.135,43)
Depreciações e Amortizações	68.536,30	130.281,03	56.347,43	109.178,65
Sobras/Perdas Ajustadas antes das destinações	256.743,02	586.814,71	380.111,62	440.496,31
Aumento (redução) em ativos operacionais				
Operações de Crédito	(3.345.667,84)	(2.944.793,82)	(1.969.073,13)	(1.155.266,46)
Outros Créditos	32.157,60	1.592,67	18.258,66	40.337,45
Outros Valores e Bens	(2.983,31)	(8.751,12)	9.054,26	9.829,52
Aumento (redução) em passivos operacionais				
Depósitos à Vista	1.279.865,19	1.783.310,75	657.960,01	669.209,57
Depósitos sob Aviso	2,05	5,65	5,57	11,49
Depósitos à Prazo	1.046.901,36	1.919.501,54	(593.497,00)	493.265,00
Relações Interdependências	(67,02)	(4.034,46)	(2.806,95)	4.920,14
Outras Obrigações	98.959,87	(122.049,54)	218.897,76	280.403,34
Destinação de Sobras Exercício Anterior Ao FATES	-	(25.000,00)	-	(99.203,13)
FATES Sobras Exercício	(67.405,03)	(67.405,03)	(138.287,48)	(138.287,48)
Imposto de Renda	(4.190,42)	(7.230,19)	(25.534,79)	(28.325,69)
Contribuição Social	(4.190,41)	(7.230,18)	(21.489,57)	(24.280,47)
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Atividades Operacionais	(709.874,94)	1.104.730,98	(1.466.401,04)	493.109,59
Atividades de Investimentos				
Aquisição de Intangível	(3.018,00)	(13.674,69)	(2.727,01)	(4.009,70)

Aquisição de Imobilizado de Uso	(331.955,42)	(412.748,59)	(42.179,42)	(81.679,97)
Aquisição de investimentos	-	(38.506,53)	-	(50.728,35)

Caixa Líquido Aplicado / Originado em Investimentos	(334.973,42)	(464.929,81)	(44.906,43)	(136.418,02)
--	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------

Atividades de Financiamentos

Aumento por novos aportes de Capital	120.009,97	235.061,73	123.856,19	242.717,55
Devolução de Capital à Cooperados	(143.445,46)	(255.952,27)	(232.869,14)	(461.015,14)
Destinação de Sobras Exercício Anterior Cotas de Capital à Pagar	-	(593,94)	-	-

Caixa Líquido Aplicado / Originado em Financiamentos	(23.435,49)	(21.484,48)	(109.012,95)	(218.297,59)
---	--------------------	--------------------	---------------------	---------------------

Aumento / Redução Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	(1.068.283,85)	618.316,69	(1.620.320,42)	138.393,98
---	-----------------------	-------------------	-----------------------	-------------------

Modificações em de Caixa e Equivalentes de Caixa Líquidas

Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	6.953.685	5.267.084	6.887.405	5.128.690
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	5.885.401	5.885.401	5.267.084	5.267.084
Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	(1.068.283,85)	618.316,69	(1.620.320,42)	138.393,98