

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS COLABORADORES DA VALE S.A. LTDA

4031 - SICOOB CREDIVALE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DESCRIÇÃO	Notas 1o Sem. 2020	1o Sem. 2019
<b>Atividades Operacionais</b>		
<b>Sobras/Perdas do Período</b>	<b>192.421,50</b>	<b>100.591,61</b>
Distribuição de Sobras e Dividendos	(38.506,53)	(50.728,20)
Provisão/Reversão para Operações de Crédito	110.442,60	26.352,13
Depreciações e Amortizações	61.744,73	52.831,22
	<b>330.071,69</b>	<b>143.520,12</b>
Operações de Crédito	400.874,02	813.806,67
Outros Créditos	(69.071,46)	(28.649,41)
Outros Valores e Bens	(5.767,81)	775,26
Depósitos a Vista	503.445,56	11.249,56
Depósitos a Prazo	872.600,18	1.086.762,00
Outras Obrigações	(221.009,41)	61.505,58
Destinação de Sobras Exercício Anterior Ao FATES	(25.000,00)	(182.338,56)
IRPJ	(3.039,77)	(2.790,90)
CSLL	(3.039,77)	(2.790,90)
<b>Caixa Líquido Aplicado / Originado em Atividades Operacionais</b>	<b>1.776.099,39</b>	<b>1.908.782,43</b>
Distribuição Sobras da Central	38.506,53	<b>50.728,20</b>
Aplicação no Intangível	(10.656,69)	(1.282,69)
Aquisição De Imobilizado de Uso	(80.793,17)	(39.500,55)
Aquisição de investimentos	(38.506,53)	(50.728,35)
<b>Caixa Líquido Aplicado / Originado em Investimentos</b>	<b>(91.449,86)</b>	<b>(40.783,39)</b>
Aumento por novos aportes de Capital	113.798,91	118.269,91
Devolução de Capital à Cooperados	(111.133,96)	(227.414,55)
Estorno de Capital	(120,00)	(140,00)
<b>Caixa Líquido Aplicado / Originado em Financiamentos</b>	<b>1.951,01</b>	<b>(109.284,64)</b>
<b>Aumento / Redução Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>1.686.600,54</b>	<b>1.758.714,40</b>
<b>Modificações em de Caixa e Equivalentes de Caixa Líquidas</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	5.267.084,30	5.128.690,32
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	6.953.684,84	6.887.404,72
<b>Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>1.686.600,54</b>	<b>1.758.714,40</b>
As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.		