

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Bom Despacho Ltda.

SICOOB CREDIBOM

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

Em Reais (R\$)

DESCRIÇÃO	Notas	1o Sem. 2020	1o Sem. 2019
Atividades Operacionais			
Sobras/Perdas do Período		3.239.234,36	3.221.826,60
Distribuição de Sobras e Dividendos		(387.835,46)	(383.707,17)
Participações no Lucro(Sobra)		(239.466,09)	(109.999,98)
Provisão/Reversão para Operações de Crédito		3.602.087,63	3.018.097,66
Provisão/Reversão para Garantias Prestadas		226.164,92	268.190,46
Provisão/Reversão Com Passivos Contingentes		35.261,26	86.006,98
Atualização De Depósitos Em Garantia		(9.418,79)	(56.637,63)
Depreciações e Amortizações		575.489,37	494.582,39
		7.041.517,20	6.538.359,31
Aumento (redução) em ativos operacionais			
Relações Interfinanceiras		(16.393,72)	(18.037,89)
Operações de Crédito		(15.787.246,59)	(7.527.814,15)
Outros Créditos		601.438,99	49.168,42
Outros Valores e Bens		(481.665,97)	(76.633,14)
Aumento (redução) em passivos operacionais			
Depósitos a Vista		17.024.521,43	(1.218.906,38)
Depósitos sob Aviso		(155.270,63)	(709.996,51)
Depósitos a Prazo		14.351.642,80	11.522.491,37
Obrigações por Emissão de LCA		2.978.079,15	4.365,42
Resultado de Exercícios Futuros		-	344,03
Relações Interdependências		(3.893.639,90)	(4.623.494,08)
Relações Interfinanceiras		(4.685.381,70)	3.308.918,32
Outras Obrigações		286.800,71	923.976,43
Destinação de Sobras Exercício Anterior Ao FATES		-	(1.182.851,22)
IRPJ		(197.001,86)	(194.920,16)
CSLL		(127.280,63)	(126.445,70)
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Atividades Operacionais		16.940.119,28	6.668.524,07
Atividades de Investimentos			
Recebimento Dividendos		17.930,51	36.526,67
Distribuição Sobras da Central		369.904,95	347.180,50
Aplicação no Intangível		-	(26,82)
Aquisição De Imobilizado de Uso		(56.600,22)	(1.098.500,18)
Aquisição de investimentos		(141.294,38)	(251.438,83)
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Investimentos		189.940,86	(966.258,66)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		172.727,87	250.168,36
Devolução de Capital à Cooperados		(214.304,84)	(568.315,30)
Destinação de Sobras Exercício Anterior Cotas de Capital à Pagar		-	(6.992,27)
Destinação de Sobras Exercício Anterior em C/C Associados		-	(1.489.203,43)
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Financiamentos		(41.576,97)	(1.814.342,64)
Aumento / Redução Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		17.088.483,17	3.887.922,77
Modificações em de Caixa e Equivalentes de Caixa Líquidas			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		186.376.816,00	181.165.355,35
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período		203.465.299,17	185.053.278,12
Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		17.088.483,17	3.887.922,77

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.