

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão da Região de Itaúna Ltda.

SICOOB CREDIUNA

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS SEMESTRES FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2019 E DE 2018

(Valores expressos reais – R\$)

DESCRIÇÃO	30/06/2019	30/06/2018
Atividades Operacionais		
Sobras Líquidas Ajustadas	8.385.476,14	6.752.695,59
Sobras/Perdas Líquidas antes das destinações Estatutárias	6.392.279,88	7.292.288,70
Ajuste as Sobras Líquidas:	1.993.196,26	(539.593,11)
IRPJ / CSLL	160.307,17	97.922,91
Provisão para Operações de Crédito	1.077.567,57	(1.077.561,84)
Depreciações e Amortizações	437.221,15	304.673,80
Distribuição de Sobras da Cooperativa Central - Capitalização	(100.831,87)	(125.678,77)
Provisão Gratificação/Participação/Premiação aos Empregados	338.993,96	234.439,82
Provisão para passivos contingentes	41.938,87	43.171,14
Depósitos em Garantia	(0,59)	(16.560,17)
Baixa no Imobilizado	38.000,00	-
Aumento / Redução em Ativos Operacionais	(6.252.814,85)	(10.288.043,62)
Operações de Crédito	(3.948.783,74)	(8.904.568,33)
Outros Créditos	(111.062,41)	(56.708,61)
Outros Valores e Bens	(2.192.968,70)	(1.326.766,68)
Aumento / Redução em Passivos Operacionais	10.389.259,18	16.848.680,16
Depósitos a Vista	6.816.225,43	2.407.447,46
Depósitos sob Aviso	(26.548,86)	(39.698,93)
Depósitos a Prazo	3.704.645,15	9.036.015,85
Recursos de Aceites e Emissão de Títulos	5.441.256,69	739.844,91
Outras Obrigações	164.633,01	(376.365,05)
Relações Interdependências	(2.160.024,89)	(3.342.670,60)
Relações Interfinanceiras	(3.550.927,35)	8.424.106,52
Caixa Líquido Aplicado em Atividades Operacionais	4.136.444,33	6.560.636,54
Atividades de Investimentos		
Inversões em Imobilizado de Uso	(472.824,22)	(946.032,47)
Inversões em Investimentos	(12.371,56)	(581.685,57)
Baixa Imobilizado	27.890,70	2.851,68
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Investimentos	(457.305,08)	(1.524.866,36)
Atividades de Financiamentos		
Aumento por novos aportes de Capital	1.094.433,71	1.067.576,29
Devolução de Capital à Cooperados	(533.691,60)	(402.553,26)
Destinação de Sobras Exercício Anterior Cotas de Capital à Paga	(5.622,44)	(30.915,32)
Destinação de Sobras Exercício Anterior em C/C Associados	(1.227.979,77)	-
Estorno Capital Subscrito	(1.180,00)	(400,00)
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Investimentos	(674.040,10)	633.707,71
	-	-
Aumento / Redução Líquida das Disponibilidades	11.390.575,29	12.422.173,48