

Cooperativa de Crédito Crediuna Ltda.

SICOOB CREDIUNA

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018

(Valores expressos reais – R\$)

DESCRIÇÃO	2º Semestre de 2019	31/12/2019	31/12/2018
Atividades Operacionais			
Sobras Líquidas Ajustadas	8.581.535,86	16.459.331,89	12.031.711,93
Sobras/Perdas Líquidas antes das destinações Estatutárias	2.950.776,89	9.343.056,77	9.228.441,56
Provisão para IRPJ / CSLL	77.911,23	77.911,23	98.994,23
Provisão para Operações de Crédito	5.241.465,99	6.319.033,56	3.049.375,69
Depreciações e Amortizações	434.785,41	872.006,56	656.216,28
Distribuição de Sobras da Cooperativa Central - Capitalização	-	(99.101,55)	(125.678,77)
Juros ao Capital Recebido	(237.945,13)	(237.945,13)	(317.015,34)
Gratificação/Participação/Premiação aos Empregados	-	-	(508.826,73)
Provisão para passivos contingentes	82.062,48	124.001,35	89.464,97
Depósitos em Garantia	(18.970,26)	(18.970,85)	(35.796,90)
Baixa/ajustes no Imobilizado	51.449,25	79.339,95	(103.463,06)
Variação de Ativos e Obrigações	8.119.456,28	12.755.201,74	13.799.081,34
Aumento/ Redução em Ativos	(20.204.133,19)	(26.456.948,04)	(19.511.115,43)
Operações de Crédito	(22.394.612,04)	(26.343.395,78)	(19.137.615,78)
Outros Créditos	(82.725,25)	(193.787,66)	(46.810,64)
Outros Valores e Bens	2.273.204,10	80.235,40	(326.689,01)
Redução / Aumento em Passivos	28.323.589,47	39.212.149,78	33.310.196,77
Depósitos a Vista	9.724.287,73	16.540.513,16	10.126.181,49
Depósitos sob Aviso	(13.046,73)	(39.595,59)	(102.086,86)
Depósitos a Prazo	8.588.421,34	12.293.066,49	9.825.395,30
Recursos Letras Imob, Hipotec, Créd Similares	1.672.955,32	7.114.212,01	4.053.402,54
Outras Obrigações	1.799.399,45	2.463.333,59	2.220.662,42
Relações Interdependências	1.713.323,80	(446.701,09)	8.428.540,82
Relações Interfinanceiras	4.838.248,56	1.287.321,21	(1.241.898,94)
Caixa Líquido Aplicado em Atividades Operacionais	16.700.992,14	29.214.533,63	25.830.793,27
Atividades de Investimentos			
Alienação de Imobilizações de Uso	51.240,23	89.240,23	-
Inversões em Imobilizado de Uso	(635.652,77)	(1.108.476,99)	(1.987.467,68)
Inversões em Investimentos	-	(14.101,88)	(581.685,57)
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Investimentos	(584.412,54)	(1.033.338,64)	(2.569.153,25)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital	1.385.389,82	2.479.823,53	2.043.580,67
Devolução de Capital à Cooperados	(1.353.749,53)	(1.887.441,13)	(833.211,94)
Destinação de Sobras Exercício Anterior Cotas de Capital à Pagar	-	(5.698,31)	(30.915,32)
Destinação de Sobras Exercício Anterior em C/C Associados	-	(1.227.903,90)	-
FATES Sobras Exercício	(467.152,84)	(467.152,84)	(461.422,08)
Estorno Capital Subscrito	(4.567,00)	(5.747,00)	(1.600,00)
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Investimentos	(440.079,55)	(1.114.119,65)	716.431,33
Aumento / Redução Líquida das Disponibilidades	15.676.500,05	27.067.075,34	23.978.071,35
Modificações em Disponibilidades Líquida			
No Início do Período	100.946.180,37	89.555.605,08	65.577.533,73
No Fim do Período	116.622.680,42	116.622.680,42	89.555.605,08
Variação Líquida das Disponibilidades	15.676.500,05	27.067.075,34	23.978.071,35

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.