

Cooperativa de Crédito Crediuna LTDA. - SICOOB CREDIUNA

SICOOB CREDIUNA

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		5.446.529,23	6.392.279,88
Distribuição de Sobras e Dividendos		(246.756,60)	(176.610,16)
Provisão/Reversão para Operações de Crédito		5.196.233,21	1.974.671,49
Provisão/Reversão para Garantias Prestadas		537.157,67	699.175,50
Provisão/Reversão Com Passivos Contingentes		46.387,60	41.938,87
Atualização De Depósitos Em Garantia		(10.068,18)	(0,59)
Depreciações e Amortizações		440.193,24	437.221,15
		11.409.676,17	9.368.676,14
Aumento (redução) em ativos operacionais			
Operações de Crédito		(16.714.215,49)	(4.845.887,66)
Outros Créditos		161.119,81	(125.972,02)
Outros Valores e Bens		188.511,08	(2.192.968,70)
Aumento (redução) em passivos operacionais			
Depósitos a Vista		28.472.221,39	6.816.225,43
Depósitos sob Aviso		(15.503,19)	(26.548,86)
Depósitos a Prazo		10.175.258,96	3.704.645,15
Obrigações por Emissão de LCA		3.855.430,56	5.441.256,69
Relações Interdependências		(1.044.555,06)	(2.160.024,89)
Relações Interfinanceiras		(355.851,10)	(3.550.927,35)
Outras Obrigações		(252.746,88)	327.934,99
IRPJ		(241.672,93)	(221.759,36)
CSLL		(154.731,59)	(141.416,99)
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Atividades Operacionais		35.482.941,73	12.393.232,57
Atividades de Investimentos			
Recebimento Dividendos		5.274,28	10.744,36
Distribuição Sobras da Central		241.482,32	165.865,80
Alienação de Imobilizações de Uso		-	38.000,00
Aquisição De Imobilizado de Uso		(539.961,56)	(444.933,52)
Aquisição de investimentos		(85.812,12)	(113.203,43)
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Investimentos		(379.017,08)	(343.526,79)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		1.141.539,75	1.094.433,71
Devolução de Capital à Cooperados		(600.897,56)	(533.691,60)
Estorno de Capital		(3.266,73)	(1.180,00)
Destinação de Sobras Exercício Anterior Cotas de Capital à Pagar		(36.136,24)	(5.622,44)
Destinação de Sobras Exercício Anterior em C/C Associados		(1.959.418,02)	(1.227.979,77)
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Financiamentos		(1.458.178,80)	(674.040,10)
Aumento / Redução Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		33.645.745,85	11.375.665,68
Modificações em de Caixa e Equivalentes de Caixa Líquidas			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		116.187.602,02	89.106.643,19
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período		149.833.347,87	100.482.308,87
Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		33.645.745,85	11.375.665,68
As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.			