

COOPERATIVA DE CREDITO CREDIRAMA LTDA - SICOOB CREDIRAMA.			
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS SEMESTRES FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2020 E DE 2019			
DESCRIÇÃO	Notas	30/06/2020	30/06/2019
			Em Reais (R\$)
Atividades Operacionais			
Sobras/Perdas do Período		3.864.978,03	4.523.573,08
Distribuição de Sobras e Dividendos		(265.741,96)	(65.438,72)
Participações no Lucro(Sobra)		(151.913,57)	(120.000,02)
Provisão/Reversão para Operações de Crédito		1.054.379,15	8.024,84
Provisão/Reversão para Garantias Prestadas		78.413,04	149.173,96
Provisão/Reversão Com Passivos Contingentes		16.517,92	32.111,83
Atualização De Depósitos Em Garantia		-	(16.661,70)
Depreciações e Amortizações		163.304,32	157.957,22
		4.759.936,93	4.668.740,49
Aumento (redução) em ativos operacionais			
Operações de Crédito		(20.651.118,54)	(29.471.376,04)
Outros Créditos		78.074,20	(42.856,42)
Outros Valores e Bens		(109.484,14)	(64.172,18)
Aumento (redução) em passivos operacionais			
Depósitos a Vista		14.952.832,91	3.175.304,40
Depósitos sob Aviso		847,93	769,98
Depósitos a Prazo		6.077.654,62	(3.749.238,37)
Obrigações por Emissão de LCA		(244.468,97)	6.114.599,12
Relações Interdependências		(720.346,13)	(4.334.437,95)
Relações Interfinanceiras		8.710.102,59	8.752.417,40
Obrigações por Empréstimos e Repasses		13.001.805,83	20.346.246,24
Outras Obrigações		760.460,64	(80.937,40)
IRPJ		(118.042,93)	(108.926,01)
CSLL		(79.091,39)	(74.066,74)
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Atividades Operacionais		26.419.163,55	5.132.066,52
Atividades de Investimentos			
Recebimento Dividendos		1.177,80	2.399,32
Distribuição Sobras da Central		264.564,16	63.039,40
Aquisição De Imobilizado de Uso		(24.596,50)	(174.295,49)
Aquisição de investimentos		(89.412,86)	(40.724,53)
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Investimentos		151.732,60	(149.581,30)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		463.652,09	206.304,12
Devolução de Capital à Cooperados		(602.187,12)	(587.523,59)
Destinação de Sobras Exercício Anterior Cotas de Capital à Pagar		-	(11.186,35)
Destinação de Sobras Exercício Anterior em C/C Associados		-	(875.008,29)
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Financiamentos		(138.535,03)	(1.267.414,11)
Aumento / Redução Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		26.432.361,12	3.715.071,11
Modificações em de Caixa e Equivalentes de Caixa Líquidas			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		29.364.807,02	24.892.697,56
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período		55.797.168,14	28.607.768,67
Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		26.432.361,12	3.715.071,11
As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.			