

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO LESTE DA BACIA DO RIO DOCE LTDA. - SICOOB CREDILESTE
SICOOB CREDILESTE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Descrição	Notas	2º Sem 2020	31/12/2020	2º Sem 2019	31/12/2019
Atividades Operacionais					
Sobras/Perdas Antes das Destinações		4.499.374,85	9.234.081,55	4.544.349,63	7.571.528,05
Ajuste de Exercícios Anteriores		-	-	-	(43.500,21)
Distribuição de Sobras e Dividendos		-	(109.431,52)	-	(160.936,37)
Provisão/Reversão para Operações de Créditos		4.165.348,60	6.080.108,79	873.276,73	2.797.025,56
Provisão/Reversão para Garantias Prestadas		182.505,84	349.250,20	155.536,41	314.866,01
Provisão/Reversão para desvalorização de outros valores e bens		45.484,25	45.484,25	-	43.500,21
Depreciações e Amortizações		131.508,82	211.512,65	65.475,81	127.772,36
Sobras/Perdas Ajustadas antes das destinações		9.024.222,36	15.811.005,92	5.638.638,58	10.650.255,61
Operações de Crédito	(69.925.597,25)	(98.957.011,24)	(27.455.253,33)	(34.795.409,52)	
Outros Créditos	(178.491,80)	(791.253,44)	(415.465,05)	(474.590,65)	
Outros Valores e Bens	192.043,06	10.184,59	1.395.645,52	1.525.593,67	
Depósitos à Vista	24.724.070,36	44.050.715,30	4.728.920,51	7.078.159,22	
Depósitos à Prazo	28.989.281,29	49.257.251,32	6.444.190,87	10.287.506,32	
Relações Interdependências	(4.004,99)	-	(616,47)	-	
Obrigações por Empréstimos e Repasses	13.395.001,87	23.473.474,04	-	-	
Outras Obrigações	2.983.746,82	(1.132.550,84)	4.594.942,23	1.621.316,73	
FATES Sobras Exercício	(419.611,80)	(419.611,80)	(336.648,73)	(336.648,73)	
Imposto de Renda	(49.827,80)	(49.827,80)	-	-	
Contribuição Social	(44.296,68)	(44.296,68)	-	-	
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Atividades Operacionais		8.686.535,44	31.208.079,37	(5.405.645,87)	(4.443.817,35)
Recebimento Dividendos		-	27.022,70	-	48.375,85
Distribuição Sobras da Central		-	82.408,82	-	112.560,52
Aquisição de Intangível	(0,00)	(0,00)		96,89	(5.715,61)
Aquisição de Imobilizado de Uso	(1.421.043,66)	(2.481.017,06)	(577.547,24)	(917.015,11)	
Aquisição de investimentos	-	(730.975,75)	(514.996,12)	(733.559,79)	
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Investimentos		(1.421.043,66)	(3.102.561,29)	(1.092.446,47)	(1.495.354,14)
Aumento por Novos Aportes de Capital		916.063,53	1.521.627,24	585.926,31	1.098.512,08
Devolução de Capital à Cooperados	(1.517.271,48)	(2.056.901,95)	(907.855,40)	(2.018.723,32)	
Estorno/Cancelamento de Capital	(59.925,23)	(81.337,05)	-	(81,81)	
Destinação de Sobras Exercício Anterior Cotas de Capital à Pagar	(76.648,32)	(76.648,32)	-	(31.784,76)	
Juros ao Capital pago	823.267,28	823.267,28	817.994,36	817.994,36	
Juros ao Capital à Ex-associados	18.578,15	18.578,15	-	-	
IRRF sobre Juros ao Capital	(2.949,91)	(2.949,91)	(3.265,19)	(3.265,19)	
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Financiamentos		101.114,02	145.635,44	492.800,08	(137.348,64)
Aumento / Redução Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		7.366.605,80	28.251.153,52	(6.005.292,26)	(6.076.520,13)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período		65.937.514,44	45.052.966,72	51.058.258,98	51.129.486,85
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período		73.304.120,24	73.304.120,24	45.052.966,72	45.052.966,72
Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		7.366.605,80	28.251.153,52	(6.005.292,26)	(6.076.520,13)

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.