

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Bambuí Ltda.

SICOOB CREDIBAM

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		1.838.146,83	1.280.973,60
Distribuição de Sobras e Dividendos		(107.921,49)	(125.412,32)
Participações no Lucro(Sobra)		(64.057,01)	(95.058,56)
Provisão/Reversão para Operações de Crédito		899.664,48	627.759,21
Provisão/Reversão para Garantias Prestadas		125.318,24	101.298,93
Provisão/Reversão Com Passivos Contingentes		37.673,01	10.970,54
Atualização De Depósitos Em Garantia		(8.765,61)	-
Depreciações e Amortizações		184.556,79	193.345,72
		2.904.615,24	1.993.877,12
Aumento (redução) em ativos operacionais			
Relações Interfinanceiras		(10.514,22)	-
Operações de Crédito		803.784,35	(5.342.470,38)
Outros Créditos		95.662,70	47.293,04
Outros Valores e Bens		(73.328,84)	(193.847,21)
Aumento (redução) em passivos operacionais			
Depósitos a Vista		12.753.460,00	1.458.711,50
Depósitos a Prazo		4.167.636,88	1.458.462,16
Obrigações por Emissão de LCA		885.571,24	441.712,61
Relações Interdependências		(497.602,68)	(614.820,69)
Relações Interfinanceiras		(2.035.491,15)	(1.881.390,35)
Outras Obrigações		221.277,32	(13.022,24)
IRPJ		(70.142,75)	(52.999,64)
CSLL		(49.634,10)	(39.137,06)
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Atividades Operacionais		19.095.293,99	(2.737.631,14)
Atividades de Investimentos			
Recebimento Dividendos		6.930,41	14.118,11
Distribuição Sobras da Central		100.991,08	111.294,21
Aquisição De Imobilizado de Uso		(500,00)	(81.663,31)
Aquisição de investimentos		(40.614,42)	(127.969,97)
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Investimentos		66.807,07	(84.220,96)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		93.920,29	94.611,76
Devolução de Capital à Cooperados		(261.469,60)	(47.105,02)
Estorno de Capital		-	(400,00)
Destinação de Sobras Exercício Anterior Cotas de Capital à Pagar		-	(2.318,40)
Destinação de Sobras Exercício Anterior em C/C Associados		-	(497.552,08)
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Financiamentos		(167.549,31)	(452.763,74)
Aumento / Redução Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		18.994.551,75	(3.274.615,84)
Modificações em de Caixa e Equivalentes de Caixa Líquidas			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		48.696.744,91	55.024.729,48
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período		67.691.296,66	51.750.113,64
Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		18.994.551,75	(3.274.615,84)
As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.			