

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Vale do Mucuri Ltda.

SICOOB CREDIVALE

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS SEMESTRES FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2020 E DE 2019

DESCRIÇÃO	Notas	Em Reais (R\$)	
		30/06/2020	30/06/2019
Atividades Operacionais			
Sobras/Perdas do Período		2.876.625,10	1.944.207,52
Distribuição de Sobras e Dividendos		(289.467,03)	(338.241,75)
Provisão/Reversão para Operações de Crédito		185.750,42	126.327,93
Provisão/Reversão para Garantias Prestadas		57.609,28	91.241,01
Provisão/Reversão Com Passivos Contingentes		45.677,31	(9.634,11)
Atualização De Depósitos Em Garantia		(20.409,05)	-
Depreciações e Amortizações		287.326,41	272.471,58
		3.143.112,44	2.086.372,18
Aumento (redução) em ativos operacionais			
Relações Interfinanceiras		(16.895,06)	(8.643,02)
Operações de Crédito		(1.104.424,50)	(3.623.189,11)
Outros Créditos		478.517,61	(781.092,17)
Outros Valores e Bens		(450.702,27)	756.430,26
Aumento (redução) em passivos operacionais			
Depósitos a Vista		26.568.515,06	1.925.269,55
Depósitos a Prazo		9.453.543,18	14.994.885,40
Resultado de Exercícios Futuros		(67,85)	-
Relações Interdependências		(435.512,47)	(1.824.296,13)
Relações Interfinanceiras		(1.173.916,35)	187.290,38
Outras Obrigações		387.189,89	956.508,34
IRPJ		(178.866,37)	(134.475,70)
CSLL		(116.489,87)	(95.013,21)
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Atividades Operacionais		36.554.003,44	14.440.046,77
Atividades de Investimentos			
Recebimento Dividendos		27.037,64	55.079,00
Distribuição Sobras da Central		262.429,39	283.162,75
Aquisição De Imobilizado de Uso		(187.723,19)	(369.834,51)
Aquisição de investimentos		(114.558,82)	(227.217,16)
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Investimentos		(12.814,98)	(258.809,92)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		485.848,28	632.725,66
Devolução de Capital à Cooperados		(478.576,30)	(1.764.171,87)
Destinação de Sobras Exercício Anterior Cotas de Capital à Pagar		-	(6.718,81)
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Financiamentos		7.271,98	(1.138.165,02)
Aumento / Redução Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		36.548.460,44	13.043.071,83
Modificações em de Caixa e Equivalentes de Caixa Líquidas			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		167.716.136,56	150.397.857,23
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período		204.264.597,00	163.440.929,06
Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		36.548.460,44	13.043.071,83

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.