

Demonstração do Fluxo de Caixa

Semestres findos em 30 de junho

DESCRIÇÃO	Em Reais	
	06/2020	06/2019
Atividades Operacionais		
Sobras/Perdas do Período	2.279.385,50	(886.209,51)
Distribuição de Sobras e Dividendos	(1.108.055,88)	(856.583,61)
Provisão/Reversão para Operações de Crédito	392.327,94	1.874.709,40
Provisão/Reversão para Garantias Prestadas	423.561,75	387.189,53
Atualização De Depósitos Em Garantia	(4.188,17)	(7.293,68)
Depreciações e Amortizações	296.333,81	259.962,41
	2.279.364,95	771.774,54
Aumento (redução) em ativos operacionais		
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	21.766,49	(3.686.446,37)
Títulos e Valores Mobiliários	9.102.785,79	(7.217.820,80)
Operações de Crédito	(21.784.748,83)	(3.417.148,09)
Outros Créditos	(979.603,14)	(716.183,99)
Outros Valores e Bens	(149.410,70)	(73.453,50)
Aumento (redução) em passivos operacionais		
Depósitos a Vista	6.971.447,71	1.246.965,17
Depósitos sob Aviso	(175.602,08)	(307.947,67)
Depósitos a Prazo	21.847.912,09	(1.875.314,33)
Obrigações por Emissão de LCA	5.738.909,40	10.504.423,41
Relações Interdependências	(5.848,15)	(440,41)
Relações Interfinanceiras	2.359.614,70	(2.336.461,44)
Obrigações por Empréstimos e Repasses	(752.084,99)	620.676,97
Outras Obrigações	239.965,62	597.013,83
IRPJ	(115.067,61)	(66.738,18)
CSLL	(78.115,33)	(48.394,26)
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Atividades Operacionais	24.521.285,92	(6.005.495,12)
Atividades de Investimentos		
Recebimento Dividendos	79.531,22	142.374,55
Distribuição Sobras da Central	1.028.524,66	714.209,06
Aplicação no Intangível	(11.648,29)	-
Aquisição De Imobilizado de Uso	(2.687.662,07)	(210.032,32)
Aquisição de investimentos	(79.530,91)	(142.374,33)
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Investimentos	(1.670.785,39)	504.176,96
Atividades de Financiamentos		
Aumento por novos aportes de Capital	1.234.231,57	943.673,66
Devolução de Capital à Cooperados	(790.079,88)	(513.875,57)
Estorno de Capital	(1.230,00)	(800,00)
Destinação de Sobras Exercício Anterior Cotas de Capital à Pagar	-	(6.530,08)
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Financiamentos	442.921,69	422.468,01
Aumento / Redução Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	23.293.422,22	(5.078.850,15)
Modificações em de Caixa e Equivalentes de Caixa Líquidas		
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	193.121.068,37	205.320.984,91
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	216.414.490,59	200.242.134,76
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	23.293.422,22	(5.078.850,15)

José Adalberto Michels
Presidente

Norberto Lengert
Diretor Administrativo

Camila Erika Nicolau
Contadora
CRC-MG-071309/O-3-T-SC