

**COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS DO MUNICÍPIO DE UBERABA E SUAS
FUNDAÇÕES
SICOOB CREDIMED LTDA**

**DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA O SEMESTRE E EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E PARA O EXERCÍCIO FINDO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2018**

DESCRIÇÃO	Notas	2o Sem	31/12/2019	31/12/2018
Atividades Operacionais				
Sobras/Perdas Antes DA Tributação e Participações		312.263,09	572.169,92	969.765,40
IRPJ / CSLL		(16.645,61)	(24.738,27)	(19.775,12)
Participações no Lucro(Sobra)		(28.760,70)	(55.160,70)	(47.639,07)
Provisão para Operações de Crédito		112.864,18	322.219,30	172.795,89
Depreciações e Amortizações		36.861,67	74.565,83	61.885,05
		416.582,63	889.056,08	1.137.032,15
Aumento (redução) em ativos operacionais				
Operações de Crédito		781.772,57	(1.087.939,33)	(1.653.853,45)
Outros Créditos		(4.388,16)	5.439,18	(2.187,28)
Outros Valores e Bens		23.776,69	23.076,69	(23.076,69)
Aumento (redução) em passivos operacionais				
Depósitos a Vista		(37.820,25)	(613.870,58)	676.086,56
Depósitos sob Aviso		6.305,24	8.965,02	6.649,35
Depósitos a Prazo		(1.321.668,65)	(1.641.400,07)	3.371.640,64
Obrigações por Empréstimos e Repasses		-	-	(3.050.086,26)
Outras Obrigações		33.755,90	(78.544,52)	272.292,17
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Atividades Operacionais		(101.684,03)	(2.495.217,53)	734.497,19
Atividades de Investimentos				
Aplicação no Intangível		(14.090,31)	(15.323,97)	(4.704,00)
Aquisição De Imobilizado de Uso		(21.693,98)	(27.279,68)	(164.653,77)
Aquisição de investimentos		-	(70.575,65)	(100.272,32)
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Investimentos		(35.784,29)	(113.179,30)	(269.630,09)
Atividades de Financiamentos				
Aumento por novos aportes de Capital		352.566,58	681.697,80	708.878,43
Devolução de Capital à Cooperados		(73.936,70)	(173.270,64)	(254.015,64)
Destinação de Sobras Exercício Anterior Cotas de Capital à Pagar		-	(975,98)	(928,33)
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Financiamentos		278.629,88	507.451,18	453.934,46
Aumento / Redução Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		141.161,56	(2.100.945,65)	918.801,56
Modificações em de Caixa e Equivalentes de Caixa Líquidas				
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		9.869.206,28	12.111.313,49	11.192.511,93
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período		10.010.367,84	10.010.367,84	12.111.313,49
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		141.161,56	(2.100.945,65)	918.801,56
As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.				