

ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS DO MUNICIPIO DE UBERABA E SUAS FUNDAÇÕES
4130 - SICOOB CREDIMED
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DESCRIÇÃO	Notas	1o Sem. 2020	1o Sem. 2019
Atividades Operacionais			
Sobras/Perdas do Período		264.883,18	225.414,17
Distribuição de Sobras e Dividendos		(52.381,43)	(70.575,65)
Participações no Lucro(Sobra)		33.067,00	26.400,00
Provisão/Reversão para Operações de Crédito		190.295,22	209.355,12
Provisão/Reversão para Garantias Prestadas		29.140,27	21.127,56
Depreciações e Amortizações		46.807,89	37.704,16
		511.812,13	449.425,36
Aumento (redução) em ativos operacionais			
Operações de Crédito		(120.912,30)	(1.869.711,90)
Outros Créditos		603,05	9.827,34
Outros Valores e Bens		(9.712,83)	(700,00)
Aumento (redução) em passivos operacionais			
Depósitos a Vista		533.264,36	(576.050,33)
Depósitos sob Aviso		4.133,69	2.659,78
Depósitos a Prazo		1.662.399,69	(319.731,42)
Outras Obrigações		(318.780,41)	(100.559,71)
Destinação de Sobras Exercício Anterior Ao FATES		-	(51.175,61)
IRPJ		(4.464,53)	(4.612,95)
CSLL		(3.287,91)	(3.479,71)
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Atividades Operacionais		2.255.054,94	(2.464.109,15)
Atividades de Investimentos			
Distribuição Sobras da Central		52.381,43	70.575,65
Aplicação no Intangível		(11.632,79)	(1.233,66)
Aquisição De Imobilizado de Uso		(446.135,87)	(5.585,70)
Aquisição de investimentos		(105.804,92)	(70.575,65)
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Investimentos		(511.192,15)	(6.819,36)
Aumento por novos aportes de Capital		365.209,34	329.131,22
Devolução de Capital à Cooperados		(54.873,56)	(99.333,94)
Destinação de Sobras Exercício Anterior Cotas de Capital à Pagar		-	(975,98)
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Financiamentos		310.335,78	228.821,30
Aumento / Redução Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		2.054.198,57	(2.242.107,21)
Modificações em de Caixa e Equivalentes de Caixa Líquidas			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		10.010.367,84	12.111.313,49
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período		12.064.566,41	9.869.206,28
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		2.054.198,57	(2.242.107,21)