

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Campina Verde Ltda.

SICOOB CREDICAMPINA

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		1.563.690,57	(2.415.828,03)
Distribuição de Sobras e Dividendos		(175.844,48)	(70.429,64)
Participações no Lucro(Sobra)		(49.435,14)	(58.800,00)
Provisão/Reversão para Operações de Crédito		(163.012,63)	4.189.387,40
Provisão/Reversão para Garantias Prestadas		30.227,43	40.164,00
Provisão/Reversão Com Passivos Contingentes		16.608,37	21.613,72
Atualização De Depósitos Em Garantia		(9.432,59)	(14.706,72)
Depreciações e Amortizações		116.590,96	120.714,41
		1.329.392,49	1.812.115,14
Aumento (redução) em ativos operacionais			
Relações Interfinanceiras		-	(3.030,00)
Operações de Crédito		556.500,90	(6.948.114,82)
Outros Créditos		5.776,57	(170.078,63)
Outros Valores e Bens		(11.673,28)	(36.887,00)
Aumento (redução) em passivos operacionais			
Depósitos a Vista		9.743.874,39	3.636.944,92
Depósitos a Prazo		3.945.962,02	9.284.187,87
Obrigações por Emissão de LCA		416.920,43	-
Relações Interdependências		(1.032.837,09)	(692.698,29)
Relações Interfinanceiras		(10.227.830,66)	3.655.666,31
Outras Obrigações		277.838,37	62.351,32
IRPJ		(33.393,98)	(47.872,47)
CSLL		(27.592,34)	(36.303,54)
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Atividades Operacionais		4.942.937,82	10.516.280,81
Atividades de Investimentos			
Recebimento Dividendos		1.762,13	3.589,67
Distribuição Sobras da Central		174.082,35	66.839,97
Aquisição De Imobilizado de Uso		(5.821,92)	(90.511,06)
Aquisição de investimentos		(59.821,53)	(44.225,53)
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Investimentos		110.201,03	(64.306,95)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		33.643,93	266.503,86
Devolução de Capital à Cooperados		(419.511,43)	(302.613,72)
Destinação de Sobras Exercício Anterior Cotas de Capital à Pagar		-	(516,27)
Destinação de Sobras Exercício Anterior em C/C Associados		-	(294.786,91)
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Financiamentos		(385.867,50)	(331.413,04)
Aumento / Redução Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		4.667.271,35	10.120.560,82
Modificações em de Caixa e Equivalentes de Caixa Líquidas			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		27.203.222,71	31.676.712,74
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período		31.870.494,06	41.797.273,56
Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		4.667.271,35	10.120.560,82
As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.			