

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO LESTE DA BACIA DO RIO DOCE LTDA. - SICOOB CREDILESTE
4346 - SICOOB CREDILESTE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EM 30 DE JUNHO DE 2020 E 2019

DESCRIÇÃO	Notas	1o Sem. 2020	1o Sem. 2019
Atividades Operacionais			
Sobras/Perdas do Período		4.734.706,70	3.027.178,42
Ajuste de Exercícios Anteriores		-	(43.500,21)
Distribuição de Sobras e Dividendos		(109.431,52)	(160.936,37)
Provisão/Reversão para Operações de Crédito		1.914.760,19	1.923.748,83
Provisão/Reversão para Garantias Prestadas		166.744,36	159.329,60
Provisão/Reversão Para Desvalorização De Outros Valores E Bens		-	43.500,21
Depreciações e Amortizações		80.003,83	62.296,55
		6.786.783,56	5.011.617,03
Aumento (redução) em ativos operacionais			
Operações de Crédito		(29.031.413,99)	(7.340.156,19)
Outros Créditos		(612.761,64)	(59.125,60)
Outros Valores e Bens		(181.858,47)	129.948,15
Aumento (redução) em passivos operacionais			
Depósitos a Vista		19.326.644,94	2.349.238,71
Depósitos a Prazo		20.267.970,03	3.843.315,45
Relações Interdependências		4.004,99	616,47
Obrigações por Empréstimos e Repasses		10.078.472,17	-
Outras Obrigações		(4.116.297,66)	(2.973.625,50)
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Atividades Operacionais		22.521.543,93	961.828,52
Atividades de Investimentos			
Recebimento Dividendos		27.022,70	48.375,85
Distribuição Sobras da Central		82.408,82	112.560,52
Aplicação no Intangível		-	(5.812,50)
Aquisição De Imobilizado de Uso		(1.059.973,40)	(339.467,87)
Aquisição de investimentos		(730.975,75)	(218.563,67)
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Investimentos		(1.681.517,63)	(402.907,67)
Aumento por novos aportes de Capital		584.251,89	512.585,77
Devolução de Capital à Cooperados		(539.630,47)	(1.110.867,92)
Estorno de Capital		(100,00)	(81,81)
Destinação de Sobras Exercício Anterior Cotas de Capital à Pagar		-	(31.784,76)
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Financiamentos		44.521,42	(630.148,72)
Aumento / Redução Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		20.884.547,72	(71.227,87)
Modificações em de Caixa e Equivalentes de Caixa Líquidas			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		45.052.966,72	51.129.486,85
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período		65.937.514,44	51.058.258,98
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		20.884.547,72	(71.227,87)

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.