

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão da Região Leste da Bacia do Rio Doce Ltda .

SICOOB CREDILESTE

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		4.544.349,63	7.571.528,05	4.399.575,59
Ajuste de Exercícios Anteriores		-	(43.500,21)	-
Provisão para Operações de Crédito		873.276,73	2.797.025,56	3.741.519,35
Provisão de Juros ao Capital		(838.553,39)	(838.553,39)	(806.027,88)
Depreciações e Amortizações		65.475,81	127.772,36	122.970,29
		4.644.548,78	9.614.272,37	7.458.037,35
Aumento (redução) em ativos operacionais				
Operações de Crédito		(27.455.253,33)	(34.795.409,52)	(20.222.551,55)
Outros Créditos		(415.465,05)	(474.590,65)	(61.970,01)
Outros Valores e Bens		1.395.645,52	1.569.093,88	(1.163.912,23)
Aumento (redução) em passivos operacionais				
Depósitos a Vista		4.728.920,51	7.078.159,22	6.115.325,24
Depósitos a Prazo		6.444.190,87	10.287.506,32	13.816.161,96
Relações Interdependências		(616,47)	-	-
Outras Obrigações		5.252.383,30	2.438.087,40	(2.801.848,59)
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Atividades Operacionais		(5.405.645,87)	(4.282.880,98)	3.139.242,17
Atividades de Investimentos				
Aplicação no Intangível			(5.715,61)	
Aquisição De Imobilizado de Uso		(577.450,35)	(917.015,11)	(6.325.881,61)
Aquisição de investimentos		(514.996,12)	(733.559,79)	(704.543,39)
Outros Ajustes				378,59
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Investimentos		(1.092.446,47)	(1.656.290,51)	(7.030.046,41)
Atividades de Financiamentos				
Aumento por novos aportes de Capital		585.926,31	1.098.512,08	1.025.523,09
Devolução de Capital à Cooperados		(907.855,40)	(2.018.723,32)	(1.214.018,65)
Estorno de Capital		-	(81,81)	(1.000,00)
Destinação de Sobras Exercício Anterior Cotas de Capital à Pagar		-	(31.784,76)	(21.664,90)
Subscrição do Juros ao Capital Líquido de IRRF		814.729,17	814.729,17	789.067,85
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Financiamentos		492.800,08	(137.348,64)	577.907,39
Aumento / Redução Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		(6.005.292,26)	(6.076.520,13)	(3.312.896,85)
Modificações em de Caixa e Equivalentes de Caixa Líquidas				
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		51.058.258,98	51.129.486,85	54.442.383,70
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período		45.052.966,72	45.052.966,72	51.129.486,85
Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		(6.005.292,26)	(6.076.520,13)	(3.312.896,85)

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Ladir Firmino de Oliveira
Presidente Cons. AdministraçãoLúcio Mauro Tavares
Diretor Financ. CoordenadorFlávia D'Avila de Paula Moura
Diretora AdministrativaSamuel Tiago dos Santos
Cont. CRC MG 117244/O-5