

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Alto São Francisco Ltda
SICOOB CREDIALTO

**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	2o Sem	31/12/2019	31/12/2018 Reclassificado
Atividades Operacionais			-
Sobras/Perdas Antes DA Tributação e Participações	2.208.412,32	2.216.611,14	2.542.305,39
Reversão de Provisão de Premiação	114.271,20	114.271,20	-
Provisão para Operações de Crédito	(79.650,92)	1.560.435,43	2.405.047,98
Provisão de Juros ao Capital	(438.800,39)	(892.253,46)	(845.008,70)
Depreciações e Amortizações	159.604,54	320.292,57	316.117,73
	1.963.836,75	3.319.356,88	4.418.462,40
Aumento (redução) em ativos operacionais			
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	4.183.616,84	5.927.121,10	(4.887.822,15)
Títulos e Valores Mobiliários	-	38.952,01	2.801.071,33
Operações de Crédito	(13.388.177,68)	(22.436.713,10)	(1.822.758,52)
Outros Créditos	(303.061,52)	(290.437,62)	521.883,16
Outros Valores e Bens	519.446,23	714.054,00	190.162,95
Aumento (redução) em passivos operacionais			
Depósitos a Vista	3.068.962,20	5.503.700,21	4.828.807,08
Depósitos a Prazo	5.143.238,87	6.345.700,77	(4.958.968,50)
Obrigações por Emissão de LCA	1.564.933,85	2.182.370,32	2.304.229,04
Resultado de Exercícios Futuros	26.405,46	24.414,44	3.284,24
Relações Interdependências	143.474,86	(557.419,25)	129.099,68
Relações Interfinanceiras	(6.386.073,63)	(8.253.655,38)	864.246,42
Outras Obrigações	(182.085,69)	236.163,38	(255.983,36)
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Atividades Operacionais	(3.645.483,46)	(7.246.392,24)	4.135.713,77
Atividades de Investimentos			
Alienação de Imobilizações de Uso			32.477,22
Aplicação no Intangível	(22.138,20)	(28.528,20)	(7.235,20)
Aquisição De Imobilizado de Uso	(3.199.008,25)	(4.427.963,47)	(3.271.160,70)
Aquisição de investimentos	(226.939,50)	(560.236,56)	(253.868,26)
Outros Ajustes			864,33
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Investimentos	(3.448.085,95)	(5.016.728,23)	(3.498.922,61)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital	1.139.079,52	2.164.240,40	2.165.798,54
Devolução de Capital à Cooperados	(521.260,91)	(1.169.326,82)	(1.065.013,27)
Estorno de Capital	(1.655,00)	(2.120,00)	(1.740,00)
Subscrição do Juros ao Capital Líquido de IRRF	872.970,47	872.970,47	823.228,43
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Financiamentos	1.489.134,08	1.865.764,05	1.922.273,70
Aumento / Redução Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	(5.604.435,33)	(10.397.356,42)	2.559.064,86
Modificações em de Caixa e Equivalentes de Caixa Líquidas			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	58.610.474,89	63.403.395,98	60.844.331,12
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	53.006.039,56	53.006.039,56	63.403.395,98
Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	(5.604.435,33)	(10.397.356,42)	2.559.064,86

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.