

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO CENTRAL E OESTE MINEIRO LTDA. - SICOOB DIVICRED
4030 - SICOOB DIVICRED
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DESCRIÇÃO	Notas	1o Sem. 2020	1o Sem. 2019
Atividades Operacionais			
Sobras/Perdas do Período		4.582.229,75	5.891.397,00
Ajuste de Exercícios Anteriores		25.320,68	-
Juros ao Capital a Receber		-	-
Distribuição de Sobras e Dividendos		(147.150,91)	(205.128,82)
Resultado de Equivalência Patrimonial		-	-
Participações no Lucro(Sobra)		-	-
Provisão/Reversão para Operações de Crédito		4.007.677,27	6.757.319,73
Provisão de Juros ao Capital		716.697,70	1.177.774,54
Provisão/Reversão para Garantias Prestadas		123.091,96	187.074,22
Destinações de Sobras		-	-
Provisão/Reversão Para Desvalorização De Outros Valores E Bens		-	-
Provisão/Reversão Com Passivos Contingentes		-	-
Atualização De Depósitos Em Garantia		(7.278,59)	(12.711,50)
(Ganho)/Perdas Por Baixas De Imobilizado		-	-
(Ganho)/Perdas Por Baixas De Intangível		-	-
Depreciações e Amortizações		935.228,53	793.879,38
		10.235.816,39	14.589.604,55
Aumento (redução) em ativos operacionais			
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		-	-
Títulos e Valores Mobiliários		-	-
Relações Interdependências		-	-
Operações de Crédito		(30.328.963,42)	(42.869.782,29)
Outros Créditos		(262.562,02)	(649.852,09)
Outros Valores e Bens		(403.709,54)	1.542.821,44
Aumento (redução) em passivos operacionais			
Depósitos a Vista		32.269.906,16	(3.998.424,19)
Depósitos sob Aviso		-	(263.878,99)
Depósitos a Prazo		37.696.057,43	31.254.783,59
Outros Depósitos		-	-
Obrigações por Emissão de LCA		-	-
Resultado de Exercícios Futuros		-	-
Relações Interdependências		(2.695.948,64)	(2.190.585,64)
Relações Interfinanceiras		-	-
Obrigações por Empréstimos e Repasses		-	-
Outras Obrigações		3.528.816,84	1.263.893,51
Destinação de Sobras Exercício Anterior Ao FATES		-	-
FATES - Resultado de Atos Não Cooperativos		-	-
FATES Sobras Exercício		-	-
IRPJ		(98.141,14)	(119.160,99)
CSLL		(50.302,15)	(60.262,58)
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Atividades Operacionais		49.890.969,91	(1.500.843,68)
Atividades de Investimentos			
Recebimento Dividendos		26.307,13	47.094,46
Distribuição Sobras da Central		120.843,78	158.034,36
Distribuição Sobras da Confederação		-	-
Alienação de Investimento		-	-
Alienação de Imobilizações de Uso		-	-
Aplicação no Intangível		(31.126,50)	(17.341,44)
Aplicação no Diferido		-	-
Aquisição De Imobilizado de Uso		(1.411.138,35)	(691.402,25)
Aquisição de investimentos		(1.190.373,65)	(362.683,77)
Outros Ajustes		-	-
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Investimentos		(2.485.487,59)	(866.298,64)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		1.978.930,61	2.600.559,85
Devolução de Capital à Cooperados		(1.494.977,46)	(2.852.475,95)
Estorno de Capital		(1,00)	-
Destinação de Sobras Exercício Anterior Cotas de Capital à Pagar		(41.567,29)	(33.422,49)
Destinação de Sobras Exercício Anterior em C/C Associados		(3.632.890,22)	(2.962.364,73)
Juros ao Capital à Ex-associados		-	-
Subscrição do Juros ao Capital Líquido de IRRF		-	-
Recuperação de Sobras de Exercícios Anteriores		-	-
Aumento no capital por incorporações		-	-
Aumento nas reservas por incorporações		-	-
Sobras/Perdas por incorporações		-	-
Reversão de Reserva de Expansão		-	-
Aumento aportes em reserva estatutária		-	-
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Financiamentos		(3.190.505,36)	(3.247.703,32)
Aumento / Redução Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		44.214.976,96	(5.614.845,64)
Modificações em de Caixa e Equivalentes de Caixa Líquidas			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		188.888.827,89	140.930.849,04
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período		233.103.804,85	135.316.003,40
Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		44.214.976,96	(5.614.845,64)

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.