

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Vale do Rio Grande Ltda.

SICOOB UBERABA

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS SEMESTRES FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2019 E DE 2018

(Valores expressos reais – R\$)

DESCRIÇÃO	30/06/2019	30/06/2018
Atividades Operacionais		
Sobras Líquidas Ajustadas	3.785.186,70	1.658.252,11
Sobras/Perdas Líquidas antes das destinações Estatutárias	2.286.496,25	1.802.941,80
Ajuste as Sobras Líquidas:	1.498.690,45	(144.689,69)
IRPJ / CSLL	60.743,31	22.141,94
Provisão para Operações de Crédito	1.406.137,87	(4.648,47)
Depreciações e Amortizações	293.221,51	75.504,61
Distribuição de Sobras da Cooperativa Central - Capitalização	(51.217,52)	(83.897,88)
Provisão Gratificação/Participação/Premiação aos Empregados	92.266,35	83.902,93
Provisão de Juros ao Capital	(322.569,41)	(244.182,59)
Provisão para passivos contingentes	20.902,78	8.410,71
Depósitos em Garantia	(794,44)	(1.920,94)
Aumento / Redução em Ativos Operacionais	(23.350.635,95)	(3.767.347,35)
Operações de Crédito	(22.691.711,11)	(3.676.790,28)
Outros Créditos	272.335,33	(44.966,41)
Outros Valores e Bens	(931.260,17)	(45.590,66)
Aumento / Redução em Passivos Operacionais	29.451.485,98	5.711.083,21
Depósitos a Vista	4.759.337,57	900.380,31
Depósitos a Prazo	25.627.883,87	5.195.072,08
Outras Obrigações	521.406,23	210.574,21
Relações Interdependências	(1.954.979,93)	(1.998.796,23)
Relações Interfinanceiras	497.838,24	1.403.852,84
Caixa Líquido Aplicado em Atividades Operacionais	6.100.850,03	1.943.735,86
Atividades de Investimentos		
Inversões em Imobilizado de Uso	(745.948,14)	(1.601.209,61)
Inversões em Investimentos	(205.955,33)	(6.385,63)
Baixa Imobilizado	359,69	484.791,80
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Investimentos	(951.543,78)	(1.122.803,44)
Atividades de Financiamentos		
Aumento por novos aportes de Capital	2.088.511,40	1.124.728,81
Devolução de Capital à Cooperados	(372.268,44)	(211.943,83)
Destinação de Sobras Exercício Anterior Cotas de Capital à Pagar	(3.712,92)	(4.535,59)
Destinação de Sobras Exercício Anterior em C/C Associados	(487.541,68)	(483.195,95)
Destinação de Sobras Exercício Anterior Ao FATES	(378.515,10)	(221.677,93)
Estorno Capital Subscrito	(50,00)	-
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Financiamentos	846.423,26	203.375,51
Aumento / Redução Líquida das Disponibilidades	9.780.916,21	2.682.560,04
Modificações em Disponibilidades Líquida		
No Início do Período	50.173.194,61	37.200.529,45
No Fim do Período	59.954.110,82	39.883.089,49
Varição Líquida das Disponibilidades	9.780.916,21	2.682.560,04