



Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Campina Verde Ltda.  
SICOOB CREDICAMPINA

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            |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>Atividades Operacionais</b>                                |                       |                       |
| <b>Sobras Líquidas Ajustadas</b>                              | <b>(332.538,02)</b>   | <b>(31.412,23)</b>    |
| Sobras/Perdas Líquidas antes das destinações Estatutárias     | (2.415.828,03)        | 1.563.586,10          |
| <b>Ajuste as Sobras Líquidas:</b>                             | <b>2.083.290,01</b>   | <b>(1.594.998,33)</b> |
| IRPJ / CSLL   | 36.061,26             | 29.157,82             |
| Provisão para Operações de Crédito                            | 1.898.106,14          | (1.737.974,57)        |
| Depreciações e Amortizações                                   | 120.714,41            | 110.820,77            |
| Distribuição de Sobras da Cooperativa Central - Capitalização | (40.632,84)           | (59.237,17)           |
| Provisão Gratificação/Participação/Premiação aos Empregados   | 62.134,04             | 55.800,00             |
| Provisão para passivos contingentes                           | 21.613,72             | 21.449,99             |
| Depósitos em Garantia   | (14.706,72)           | (15.015,17)           |
| <b>Aumento / Redução em Ativos Operacionais</b>               | <b>(4.827.059,56)</b> | <b>(2.983.460,94)</b> |
| Operações de Crédito  | (4.656.833,56)        | (2.990.544,16)        |
| Outros Créditos   | (133.339,00)          | 35.637,12             |
| Outros Valores e Bens   | (36.887,00)           | (28.553,90)           |
| <b>Aumento / Redução em Passivos Operacionais</b>             | <b>15.745.444,82</b>  | <b>19.579.671,64</b>  |
| Depósitos a Vista   | 3.636.944,92          | 4.317.000,56          |
| Depósitos a Prazo   | 9.284.187,87          | 8.613.866,32          |
| Outras Obrigações   | (138.655,99)          | (39.833,71)           |
| Relações Interdependências                                    | (692.698,29)          | (152.439,42)          |
| Relações Interfinanceiras                                     | 3.655.666,31          | 6.841.077,89          |

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE CAMPINA VERDE LTDA - Rua 26, 926 | Centro | Campina Verde/MG

Tel.: (34) 3412-8900 – www.sicoobcredicampina.com.br



|  |                      |                       |
|--|----------------------|-----------------------|
| <b>Caixa Líquido Aplicado em Atividades Operacionais</b>         | <b>10.918.385,26</b> | <b>16.596.210,70</b>  |
| <b>Atividades de Investimentos</b>                               |                      |                       |
| Inversões em Imobilizado de Uso                                  | (90.565,86)          | (31.828,59)           |
| Inversões em Investimentos                                       | (3.592,69)           | (3.061,48)            |
| Baixa Imobilizado  | 54,80                | 951,86                |
| <b>Caixa Líquido Aplicado / Originado em Investimentos</b>       | <b>(94.103,75)</b>   | <b>(33.938,21)</b>    |
| <b>Atividades de Financiamentos</b>                              |                      |                       |
| Aumento por novos aportes de Capital                             | 266.503,86           | 220.537,23            |
| Devolução de Capital à Cooperados                                | (302.613,72)         | (669.693,94)          |
| Destinação de Sobras Exercício Anterior Cotas de Capital à Pagar | (516,27)             | (429,24)              |
| Destinação de Sobras Exercício Anterior em C/C Associados        | (294.786,91)         | (663.788,62)          |
| Estorno Capital Subscrito  | -                    | (100,00)              |
|  | -                    | -                     |
| <b>Caixa Líquido Aplicado / Originado em Financiamentos</b>      | <b>(331.413,04)</b>  | <b>(1.113.474,57)</b> |
|  | -                    | -                     |
| <b>Aumento / Redução Líquida das Disponibilidades</b>            | <b>10.160.330,45</b> | <b>15.417.385,69</b>  |
| <b>Modificações em Disponibilidades Líquida</b>                  |                      |                       |
| No Início do Período   | 31.831.956,41        | 24.116.800,25         |
| No Fim do Período  | 41.992.286,86        | 39.534.185,94         |
| <b>Varição Líquida das Disponibilidades</b>                      | <b>10.160.330,45</b> | <b>15.417.385,69</b>  |