

Cooperativa de Crédito do Noroeste de Minas Ltda.
SICOOB NOROESTE DE MINAS
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS SEMESTRES FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2020 E DE 2019

DESCRIÇÃO	Notas	30/06/2020	30/06/2019
Em Reais (R\$)			
Atividades Operacionais			
Sobras/Perdas do Período		9.649.940,00	2.746.065,97
Distribuição de Sobras e Dividendos		(438.350,24)	(192.285,21)
Participações no Lucro(Sobra)		(186.584,98)	(159.947,31)
Provisão/Reversão para Operações de Crédito		(261.081,90)	4.261.391,60
Provisão/Reversão para Garantias Prestadas		267.878,95	457.263,77
Provisão/Reversão Para Desvalorização De Outros Valores E Bens		(105.975,14)	-
Provisão/Reversão Com Passivos Contingentes		28.376,43	7.602,07
Depreciações e Amortizações		228.322,78	226.046,30
		9.182.525,90	7.346.137,19
Aumento (redução) em ativos operacionais			
Relações Interfinanceiras		(36.886,94)	(33.893,74)
Operações de Crédito		(36.085.762,97)	(13.345.294,66)
Outros Créditos		(57.420,08)	(229.932,27)
Outros Valores e Bens		(1.025.432,10)	(171.425,35)
Aumento (redução) em passivos operacionais			
Depósitos a Vista		43.133.239,07	10.623.641,14
Depósitos a Prazo		8.412.672,11	7.956.409,44
Obrigações por Emissão de LCA		7.894.843,65	3.794.014,08
Relações Interdependências		(4.083.208,75)	(1.269.727,06)
Relações Interfinanceiras		27.857.597,58	3.617.229,14
Obrigações por Empréstimos e Repasses		1.250.100,26	19.589.383,96
Outras Obrigações		791.988,47	(177.905,52)
IRPJ		(270.705,91)	(205.835,27)
CSLL		(172.217,70)	(132.931,84)
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Atividades Operacionais		56.791.332,59	37.359.869,24
Atividades de Investimentos			
Recebimento Dividendos		20.786,09	37.210,13
Distribuição Sobras da Central		417.564,15	155.075,08
Alienação de Imobilizações de Uso		19.531,95	-
Aquisição De Imobilizado de Uso		(131.622,93)	(122.491,57)
Aquisição de investimentos		(160.047,64)	(131.486,54)
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Investimentos		166.211,62	(61.692,90)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		436.870,98	1.336.197,28
Devolução de Capital à Cooperados		(1.341.302,80)	(1.024.623,90)
Estorno de Capital		(500,00)	-
Destinação de Sobras Exercício Anterior Cotas de Capital à Pagar		-	(35.809,37)
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Financiamentos		(904.931,82)	275.764,01
Aumento / Redução Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		56.052.612,39	37.573.940,35
Modificações em de Caixa e Equivalentes de Caixa Líquidas			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		52.464.221,51	44.666.948,51
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período		108.516.833,90	82.240.888,86
Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		56.052.612,39	37.573.940,35
As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.			