

Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Trabalhadores da UFMG Ltda. – COOPECREMT-UFMG
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS SEMESTRES FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2020 E 2019
MÉTODO INDIRETO
(Valores expressos reais – R\$)

DESCRIÇÃO	30/06/2020	30/06/2019
Atividades Operacionais		
Sobras/(Perdas) do Exercício	(230.691,38)	(104.512,90)
Provisão para Operações de Crédito	(63.472,64)	(13.799,50)
Provisão de Juros ao Capital	(5.483,76)	(11.678,62)
Depreciações e Amortizações	4.205,08	4.076,05
	(295.442,70)	(125.914,97)
(Aumento) redução em ativos operacionais		
Aplicações Interfinanceiras de liquidez	(558.286,87)	307.855,33
Títulos e Valores Mobiliários	-	-
Operações de Crédito	670.640,58	(705.870,42)
Outros Créditos	797,91	1.762,27
Outros Valores e Bens	(77,52)	260,82
Aumento (redução) em passivos operacionais		
Depósitos a Prazo	-	-
Outras Obrigações	224.705,22	173.791,56
Caixa Líquido (Aplicado) em Atividades Operacionais	42.336,62	(348.115,41)
Atividades de Investimentos		
Aumento Imobilizado de Uso	(1.663,79)	(10.215,64)
Caixa Líquido (Aplicado) / Originado em Investimentos	(1.663,79)	(10.215,64)
Atividades de Financiamentos		
Ao FATES	-	11.456,06
Aumento por novos aportes de Capital	123.528,38	130.564,45
Devolução de Capital à Cooperados	(130.807,63)	(251.914,70)
FATES Sobras Exercício	-	-

Caixa Líquido (Aplicado) / Originado em Financiamentos

(7.279,25) (109.894,19)

Aumento / (Redução) Líquida das Disponibilidades

33.393,58 (468.225,24)

Modificações em Disponibilidades Líquidas

No Início do Período

176.460,97 331.590,68

No Fim do Período

178.824,65 206.231,21

Varição Líquida das Disponibilidades

2.363,68 (125.359,47)

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.