

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

(Valores expressos reais – R\$)

	1o Sem. 2020	1o Sem. 2019
Atividades Operacionais		
Sobras/Perdas do Período	38.415,15	209.736,10
Provisão para Operações de Crédito	9.634,39	5.695,64
Provisão de Juros ao Capital	68.000,00	-
Depreciações e Amortizações	1.791,78	1.705,46
	117.841,32	217.137,20
Aumento (redução) em ativos operacionais		
Operações de Crédito	441.355,22	98.222,31
Outros Créditos	(684,51)	344.512,35
Outros Valores e Bens	(5.396,20)	(5.235,17)
Aumento (redução) em passivos operacionais		
Obrigações por Empréstimos e Repasses	4.000,00	-
Outras Obrigações	6.262,02	53.978,07
Destinação de Sobras Exercício Anterior Ao FATES	-	(45.000,00)
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Atividades Operacionais	563.377,85	663.614,76
Atividades de Investimentos		
Distribuição Sobras da Confederação	-	-
Aplicação no Intangível	(6.133,82)	0
Aquisição de investimentos	(36.129,04)	(49.222,71)
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Investimentos	(42.262,86)	(49.222,71)
Atividades de Financiamentos		
Aumento por novos aportes de Capital	617.881,26	683.224,25
Devolução de Capital à Cooperados	(875.465,63)	(982.730,88)
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Financiamentos	(257.584,37)	(299.506,63)
Aumento / Redução Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	263.530,62	314.885,42
Modificações em de Caixa e Equivalentes de Caixa Líquidas		
No Início do Período	3.091.685,04	2.821.531,84
No Fim do Período	3.355.215,66	3.136.417,26
Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	263.530,62	314.885,42

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Humberto Vidigal Lana
Diretor Presidente

Miguel Arcanjo de Barros
Diretor Administrativo

Carlos Alberto Ildefonso
Diretor Financeiro - Diretor responsável pela contabilidade

Janaina Conceição Braga
Contadora

