

Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empregados do Grupo Águia Branca - COOPERAGUIA

CNPJ: 27.171.974/0001-94

Demonstrações dos Fluxos de Caixa dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 e para os Semestres Findos em 30 de Junho de 2020 e 2019 e 31 de Dezembro de 2020 e 2019

(Em Reais)

	<u>2º semestre/20</u>	<u>31/12/2020</u>	<u>2º semestre/19</u>	<u>31/12/2019</u>
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais				
Sobras ou (Perdas) dos Semestres/Exercícios	1.177.456,27	3.153.841,95	1.826.486,36	3.516.583,83
Ajustes				
Juros ao capital	(670.535,97)	(876.223,62)	(858.529,15)	(1.774.748,42)
Provisão/Reversão para Operações de Créditos	8.248,78	(121,47)	35.620,78	81.617,11
Provisão/Reversão para Outros Créditos	-	(9.598,98)	(9.240,94)	(19.175,71)
Depreciações e Amortizações	2.019,25	4.274,53	2.189,13	4.047,51
Sobras ou (Perdas) dos Semestres/Exercícios Ajustados	517.188,33	2.272.172,41	996.526,18	1.808.324,32
(Aumento)/Diminuição em Ativos Operacionais				
Operações de Crédito	1.596.422,67	5.485.641,76	(669.051,36)	(5.504.450,71)
Outros Créditos	(1.242.091,01)	970.727,24	(846.453,84)	(1.872.363,40)
Outros Valores e Bens	32.458,01	-	51.962,80	-
Aumento/(Diminuição) em Passivos Operacionais				
Outras Obrigações	1.524.659,41	84.206,03	1.656.328,75	1.234.691,67
Resultado de Exercícios Futuros	-	-	-	-
Caixa Líquido Aplicado nas Atividades Operações	2.428.637,41	8.812.747,44	1.189.312,53	(4.333.798,12)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos				
Inversão do Imobilizado de Uso	-	-	(3.969,05)	(3.969,05)
Caixa Líquido Aplicado nas Atividades de Investimento	-	-	(3.969,05)	(3.969,05)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento				
Capital Social	(584.874,17)	(1.690.259,50)	1.627.752,22	4.181.882,60
Transferência Conforme AGO	(1.442.991,00)	(1.442.991,00)	-	(1.225.448,01)
Transferência Conforme AGO - Reserva Legal	360.747,75	360.747,75	-	306.362,00
Constituição do FATES	(115.313,33)	(115.313,33)	(129.080,76)	(129.080,76)
Caixa Líquido Aplicado nas Atividades de Financiamento	(1.782.430,75)	(2.887.816,08)	1.498.671,46	3.133.715,83
Aumento/(Diminuição) de Caixa e Equivalente de Caixa	646.206,66	5.924.931,37	2.684.014,94	(1.204.051,34)
No Início do Período	10.830.134,64	5.551.409,93	2.867.394,99	6.755.461,27
No Fim do Período	11.476.341,30	11.476.341,30	5.551.409,93	5.551.409,93
Variação Líquida das Disponibilidades	646.206,66	5.924.931,37	2.684.014,94	(1.204.051,34)

As Notas Explicativas são Parte Integrante das Demonstrações Financeiras

GILBERTO VIEIRA DA SILVA

Gilberto Vieira da Silva
Diretor Presidente

GILDO RIBEIRO DA SILVA

Diretor Responsável pela Área Contábil

DAVI BRUSKE

Contador
CRC ES 005.393/O-9