



COOPERATIVA DE CREDITO RURAL COOPAVEL - CREDICOOPAVEL
CNPJ 76.461.557/0001-91

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
01/01 à 31/03/2020 e 01/01 à 31/03/2019

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Método Indireto)	01/01 à 31/03/2020	01/01 à 31/03/2019
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Sobras ou Perdas	4.564.444	3.287.241
Ajustes por:		
Aumento / Redução Provisão Para Crédito Liquidação Duvidosa	9.736.736	4.830.632
Depreciações do imobilizado	21.124	22.627
Aumento(redução) nos Ativos Operacionais:	22.830.619	-57.537.477
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	15.664.798	(12.391.547)
Títulos e Valores Mobiliários	(14.595.956)	(7.641.070)
Operações de Crédito	22.251.888	(38.340.124)
Outros Créditos	(522.685)	(26.794)
Outros Valores e Bens	32.574	862.058
Aumento(redução) nos Passivos Operacionais	-18.110.781	42.985.581
Depósitos	(182.077)	33.590.413
Relações Interdependências	80.485	(173.609)
Obrigações por Repasse do País	(14.978.867)	8.041.889
Outras Obrigações	(3.030.321)	1.526.888
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	19.042.143	(6.411.396)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
(Aumento Redução do Ativo Imobilizado)	-74.627	(10.786)
Caixa Líquido Proveniente/usado Atividades de Investimento	-74.627	-10.786
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Aumento do Patrimônio Líquido	(1.635.997)	5.555.267
Caixa líquido usado nas atividades de financiamento	-1.635.997	5.555.267
AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	17.331.519	(866.915)
MODIFICAÇÕES NA POSIÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		
Caixa e equivalente de caixa:		
Início do período	4.678.477	5.545.393
Fim do período	22.009.997	4.678.477
AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	17.331.519	(866.915)
(As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras)		

DILVO GROLI
Presidente
CPF: 153.229.129-91

RUDINEI CARLOS GRIGOLETTO
Vice-Presidente
CPF: 015.855.689-53

MARIO JOSE ZAMBIAZI
Diretor Administrativo
CPF: 241.609.389-49

PAULO APARECIDO ARANTES
Diretor Financeiro
CPF: 241.609.389-49

TEREZINHA DE F. MARCUSSI MARIANO
Contadora
CRC/PR: 043740/O-8