



Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários da Assem. Legislativa do Estado
da Paraíba Ltda - Cooperlegis
CNPJ: 41.146.382/0001-43

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2019 e 31 de Dezembro de 2018

DESCRIÇÃO	31/12/2019	31/12/2018
Atividades Operacionais		
Sobras/Perdas do Exercício	64.616,01	107.301,80
Ajuste por:		
Provisão para Perdas com Operações de Crédito	146.347,94	17.662,76
Depreciações e Amortizações	4.217,01	34.968,01
	215.180,96	89.996,55
(Aumento) redução em ativos operacionais		
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		
Títulos e Valores Mobiliários	-	
Operações de Crédito	-475.819,91	(345.507,24)
Outros Créditos	-8.543,00	4.450,00
Outros Valores e Bens	-	-
Aumento (redução) em passivos operacionais		
Outras Obrigações	(5.305,47)	
Caixa Líquido Aplicado em Atividades Operacionais	(274.487,42)	(251.060,69)
Atividades de Investimentos		
Aquisição de Imobilizações de Uso	(6.620,00)	
Aplicação no Intangível	-	-
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Investimentos	(6.620,00)	-
Atividades de Financiamentos		
Integralização de Capital	154.395,71	188.401,00
Juros ao Capital	0,00	0,00
Devolução de Capital	(214.826,73)	(195.894,01)
Destinação de Sobras	(107.301,80)	(121.172,12)
Destinação de Sobras Exercício Anterior Ao FATES		
Destinação Fundo de Reservas	(8.076,97)	13.412,72
Fates - Conforme Estatuto	(8.076,99)	(13.412,72)
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Financiamentos	(183.886,78)	(128.665,13)
Aumento / Redução Líquida das Disponibilidades	(464.994,20)	(379.725,82)
Modificações em Disponibilidades Líquida		
No Início do Período	585.799,82	206.074,00
No Fim do Período	120.805,62	585.799,82
Variação Líquida das Disponibilidades	(464.994,20)	(379.725,82)

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras

João Pessoa, 31 de Dezembro de 2019

EUCLIDSON LUNA GOMES
Diretor Responsável pela área Contábil
CPF: 033.342.604-53

NELSON ARAUJO DA NOBREGA
Diretor Presidente
CPF: 008.180.624-87

JOSÉ LOGINO COSTA
Contador CRC-PB nº 4.641/0-2
CPF: 797.534.184-34