

**C.C.M DOS FUNCIONÁRIOS DO SEBRAE/PB, SEBRAE/RN E SESC, SENAC E SENAR
EM JOÃO PESSOA - COOPSEBRAE**

CNPJ: 41.219.353/0001-64



Exercícios findos em 30 de Junho de 2020 e 30 de Junho de 2019

(Em Reais)

DESCRIÇÃO	30/06/2020	30/06/2019
Atividades Operacionais		
Sobras/Perdas do Exercício	32.491,95	25.054,98
Ajuste por:		
Ajuste de Exercícios Anteriores		
Juros ao Capital	(133.605,43)	(110.574,89)
Participação dos Funcionários nas Sobras		
Provisão para Perdas com Operações de Crédito	4.216,22	20.298,13
Depreciações e Amortizações	3.805,40	3.114,74
Destinação de Sobras Central		
	(101.524,30)	(62.107,04)
(Aumento) redução em ativos operacionais		
Títulos e Valores Mobiliários	-62854,31	-883465,89
Operações de Crédito	54.644,96	223.340,16
Outros Créditos	(16.407,32)	2.704,15
Aumento (redução) em passivos operacionais		
Depósitos	369421,58	-303553,63
Outras Obrigações	77.033,69	8.693,67
Caixa Líquido Aplicado em Atividades Operacionais	48.789,30	54.673,18
Atividades de Investimentos		
Participação Cooperativa Central de Crédito		

Alienação de Investimento	-607,77	1.475,62
Alienação de Imobilizações de Uso	4.289,23	-7.200,92
Aplicação no Intangível	-9.748,00	0,00
Aquisição de Ativo Imobilizado		
Baixa Imobilizado		
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Investimentos	(6.066,54)	(5.725,30)
Atividades de Financiamentos		
Aumento (redução) em obrigações por empréstimos		
Integralização de Capital	183.201,30	526.642,06
Juros ao Capital	-	183.224,81
Estorno de Capital	-	
Devolução de Capital	(163.155,88)	(420.658,64)
Destinação de Sobras Exercício Anterior em C/C Associados		
Destinação de Sobras Exercício Anterior	55.112,07	57.711,75
Transferência Ex. Associados		
Transferência de Amortização Débito		
Transferência Deposito a Vista		
Juros ao Capital à Pagar Ex-associados		
IRRF sobre Juros ao Capital		
Ato não Cooperativo		
Formação de Reservas		
Fates - Conforme Estatuto		
Ajuste de Exercícios Anteriores (DMPL)		
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Financiamentos	75.157,49	346.919,98
Aumento / Redução Líquida das Disponibilidades	48.847,90	395.867,86
Modificações em Disponibilidades Líquida		
No Início do Período	44.418,28	34.614,49
No Fim do Período	37.251,85	44.418,28
Variação Líquida das Disponibilidades	(7.166,43)	9.803,79

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras

João Pessoa, 30 de Junho de 2020

07/1

MARTINHO CRISTÓVÃO MONTENEGRO

Diretor Responsável pela Área Contábil

CPF:110.297.144-87

Alonso

ANTÔNIO TEIXEIRA NETO

Diretor Presidente

CPF: 057.883.324-78

Aluska

ALUSKA FERREIRA DE SOUSA

Contadora CPF: 043.649.974.63

CRC-PB nº 012755/O