

**DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA O SEMESTRE E EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017
E PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016**

Em Reais

DESCRIÇÃO	2º SEMESTRE 2017	31/12/2017	31/12/2016
Atividades Operacionais			
Sobras/Perdas do Exercício	3.387.009,78	5.739.387,70	1.603.425,49
Ajuste de Exercícios Anteriores	18.726,83	34.921,30	-
IRPJ / CSLL	(120.858,03)	(149.310,98)	(157.198,90)
Participações nos Lucros (Sobras)	(231.987,66)	(460.793,64)	(384.504,11)
Provisão para Operações de Crédito	859.537,44	769.815,34	3.063.214,61
Depreciações e Amortizações	367.764,04	709.772,58	585.301,56
	4.280.192,40	6.643.792,30	4.710.238,65
Aumento (redução) em ativos operacionais			
Títulos e Valores Mobiliários	3.156.156,63	4.933.224,93	3.793.567,62
Operações de Crédito	(2.433.899,63)	(8.226.659,67)	6.800.122,52
Outros Créditos	294.468,81	802.828,18	(1.462.090,20)
Outros Valores e Bens	24.178,66	19.014,09	714.431,19
Aumento (redução) em passivos operacionais			
Depósitos a Vista	2.320.968,99	7.717.001,15	9.443.145,38
Depósitos a Prazo	6.810.636,34	13.963.034,29	25.943.815,06
Outras Obrigações	2.244.347,57	2.338.977,47	(233.838,93)
Obrigações por Emissão de Letras de Crédito do Agronegócio	627.349,05	3.367.699,58	-
Relações Interdependências	743.061,28	386.039,11	358.976,10
Relações Interfinanceiras	(5.756.551,07)	(7.021.253,79)	(7.718.942,35)
Obrigações por Empréstimos e Repasses	(2.020.371,37)	(2.491.493,32)	(276.513,34)
Caixa Líquido Aplicado em Atividades Operacionais	10.290.537,66	22.432.204,32	42.072.911,70
Atividades de Investimentos			
Alienação de Imobilizações de Uso	117.301,92	139.486,45	
Aplicação no Intangível	-	-	(45.764,64)
Inversões em Imobilizado de Uso	(389.715,63)	(1.860.573,05)	(1.398.968,44)
Inversões em Investimentos	(41.636,39)	(346.744,34)	(415.587,48)
Outros Ajustes	(13.139,23)	19.801,36	227.927,16
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Investimentos	(327.189,33)	(2.048.029,58)	(1.632.393,40)
Atividades de Financiamentos			
Cotas de Capital à Pagar - Ex associados	-	(569,41)	(2.071,98)
Por Subscrição/Realização	113.709,30	599.507,23	1.083.725,83
Por Devolução (-)	(293.354,31)	(442.974,16)	(519.976,69)
Estorno Capital Subscrito	-	(1.960,00)	(5.031,50)
FATES - Atos Não Cooperativos	(39.170,03)	(39.170,03)	(274.315,50)
FATES - Atos Cooperativos	(1.537.510,31)	(1.537.510,31)	(118.111,04)
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Financiamentos	(1.756.325,35)	(1.422.676,68)	164.219,12
Aumento / Redução Líquida das Disponibilidades	8.207.022,98	18.961.498,06	40.604.737,42
Modificações em Disponibilidades Líquida			
No Início do Período	79.166.452,83	68.411.977,55	27.807.240,13
No Fim do Período (Nota 4)	87.373.475,61	87.373.475,61	68.411.977,55
Variação Líquida das Disponibilidades	8.207.022,78	18.961.498,06	40.604.737,42

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.