

**DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA O SEMESTRE E EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017**

Em Reais

DESCRIÇÃO	2º SEMESTRE 2018	31/12/2018	31/12/2017
Atividades Operacionais			
Sobras/Perdas do Exercício	4.541.743,71	6.657.135,03	5.739.387,70
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	-	34.921,30
IRPJ / CSLL	(387.959,75)	(464.435,72)	(149.310,98)
Participações nos Lucros (Sobras)	(282.446,45)	(482.738,77)	(460.793,64)
Provisão para Operações de Crédito	1.447.186,84	1.728.144,48	769.815,34
Depreciações e Amortizações	427.364,00	810.719,25	709.772,58
	5.745.888,35	8.248.824,27	6.643.792,30
Aumento (redução) em ativos operacionais			
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	4.425.067,44	(3.933.539,38)	-
Títulos e Valores Mobiliários	2.691.229,20	3.538.386,14	4.933.224,93
Operações de Crédito	(8.309.712,43)	(22.039.661,34)	(8.226.659,67)
Outros Créditos	564.921,49	188.933,91	802.828,18
Outros Valores e Bens	(204.990,35)	(231.231,59)	19.014,09
Aumento (redução) em passivos operacionais			
Depósitos a Vista	6.573.046,45	10.333.985,64	7.717.001,15
Depósitos a Prazo	3.499.587,79	10.049.639,78	13.963.034,29
Outras Obrigações	2.536.339,93	1.849.950,58	2.338.977,47
Obrigações por Emissão de Letras de Crédito do Agronegócio	119.364,91	1.140.426,29	3.367.699,58
Relações Interdependências	487.244,53	(188.937,87)	386.039,11
Relações Interfinanceiras	(875.746,67)	(189.971,35)	(7.021.253,79)
Obrigações por Empréstimos e Repasses	-	-	(2.491.493,32)
Caixa Líquido Aplicado em Atividades Operacionais	17.252.240,64	8.766.805,08	22.432.204,32
Atividades de Investimentos			
Alienação de Imobilizações de Uso	58.410,50	70.677,12	139.486,45
Aplicação no Intangível	(14.225,92)	(27.153,02)	-
Inversões em Imobilizado de Uso	(1.064.003,17)	(1.995.421,23)	(1.860.573,05)
Inversões em Investimentos	-	(437.781,44)	(346.744,34)
Outros Ajustes	5.405,34	7.675,98	19.801,36
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Investimentos	(1.014.413,25)	(2.382.002,59)	(2.048.029,58)
Atividades de Financiamentos			
Cotas de Capital à Pagar - Ex associados	-	(4.217,71)	(569,41)
Por Subscrição/Realização	97.580,28	218.403,89	599.507,23
Por Devolução (-)	(347.593,61)	(1.036.569,03)	(442.974,16)
Estorno Capital Subscrito	-	(100,00)	(1.960,00)
FATES - Atos Não Cooperativos	-	-	(39.170,03)
FATES - Atos Cooperativos	(1.712.988,16)	(1.712.988,16)	(1.537.510,31)
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Financiamentos	(1.963.001,49)	(2.535.471,01)	(1.422.676,68)
Aumento / Redução Líquida das Disponibilidades	14.274.825,90	3.849.331,48	18.961.498,06
Modificações em Disponibilidades Líquida			
No Início do Período	76.947.981,19	87.373.475,61	68.411.977,55
No Fim do Período (Nota 4)	91.222.807,09	91.222.807,09	87.373.475,61
Varição Líquida das Disponibilidades	14.274.825,90	3.849.331,48	18.961.498,06

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.