

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 30 DE JUNHO DE 2018 / 2017

Em Reais

DESCRIÇÃO	30/06/2018	30/06/2017
Atividades Operacionais		
Sobras/Perdas do Exercício	2.115.391,32	2.352.377,92
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	16.194,47
IRPJ / CSLL	(76.475,97)	(28.452,95)
Participações nos Lucros	(200.292,32)	(228.805,98)
Provisão para Operações de Crédito	280.957,64	(89.722,10)
Depreciações e Amortizações	383.355,25	342.008,54
	2.502.935,92	2.363.599,90
Aumento (redução) em ativos operacionais		
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	(8.358.606,82)	-
Títulos e Valores Mobiliários	847.156,94	1.777.068,30
Operações de Crédito	(13.729.948,91)	(5.792.760,04)
Outros Créditos	(375.987,58)	508.359,57
Outros Valores e Bens	(26.241,24)	(5.164,57)
Aumento (redução) em passivos operacionais		
Depósitos a Vista	3.760.939,19	5.396.032,16
Depósitos a Prazo	6.550.051,99	7.152.397,95
Recursos de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e LCA	1.021.061,38	2.740.350,53
Outras Obrigações	(686.389,35)	94.629,90
Relações Interdependências	(676.182,40)	(357.022,17)
Relações Interfinanceiras	685.775,32	(1.264.702,72)
Obrigações por Empréstimos e Repasses	-	(471.121,95)
Caixa Líquido Aplicado em Atividades Operacionais	(8.485.435,56)	12.141.666,86
Atividades de Investimentos		
Alienação de Imobilizações de Uso	14.537,26	55.125,12
Aplicação no Intangível	(12.927,10)	-
Inversões em Imobilizado de Uso	(931.418,06)	(1.470.857,42)
Inversões em Investimentos	(437.781,44)	(305.107,95)
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Investimentos	(1.367.589,34)	(1.720.840,25)
Atividades de Financiamentos		
Cotas de Capital à Pagar - Ex associados	(4.217,71)	(569,41)
Por Subscrição/Realização	120.823,61	485.797,93
Por Devolução (-)	(688.975,42)	(149.619,85)
Estorno Capital Subscrito	(100,00)	(1.960,00)
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Investimentos	(572.469,52)	333.648,67
Aumento / Redução Líquida das Disponibilidades	(10.425.494,42)	10.754.475,28
Modificações em Disponibilidades Líquida		
No Início do Período	87.373.475,61	68.411.977,55
No Fim do Período (Nota 4)	76.947.981,19	79.166.452,83
Varição Líquida das Disponibilidades	(10.425.494,42)	10.754.475,28

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.