

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

Em Reais

DESCRIÇÃO	30/06/2018	30/06/2017
<b>Atividades Operacionais</b>		
<b>Sobras/Perdas do Exercício</b>	<b>2.115.391,32</b>	<b>2.352.377,92</b>
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
	<b>2.502.935,92</b>	<b>2.363.599,90</b>
<b>Aumento (redução) em ativos operacionais</b>		
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)
<b>Aumento (redução) em passivos operacionais</b>		
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)
<b>Caixa Líquido Aplicado em Atividades Operacionais</b>	<b>(8.485.435,56)</b>	<b>12.141.666,86</b>
<b>Atividades de Investimentos</b>		
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)
<b>Caixa Líquido Aplicado / Originado em Investimentos</b>	<b>(1.367.589,34)</b>	<b>(1.720.840,25)</b>
<b>Atividades de Financiamentos</b>		
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)
<b>Caixa Líquido Aplicado / Originado em Investimentos</b>	<b>(572.469,52)</b>	<b>333.648,67</b>
<b>Aumento / Redução Líquida das Disponibilidades</b>	<b>(10.425.494,42)</b>	<b>10.754.475,28</b>
<b>Modificações em Disponibilidades Líquida</b>		
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
<b>Variação Líquida das Disponibilidades</b>	<b>(10.425.494,42)</b>	<b>10.754.475,28</b>

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.