

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
(Em Reais)

Cooperativa de Crédito Clássica do Estado do Rio de Janeiro - SICOOB EMPRESAS RJ  
04.120.633/0001-94

	2º SEMESTRE DE 2019	31/12/2019	31/12/2018
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
Sobras/Perdas do Exercício	1.384.151,64	1.910.382,94	2.302.400,43
IRPJ / CSLL	(85.447,90)	(200.915,37)	(186.139,34)
Provisão para Operações de Crédito	775.612,80	1.356.384,30	349.721,18
Depreciações - (Nota 9)	155.385,34	301.336,05	174.484,49
Amortizações - (Nota 10)	6.738,00	13.476,00	13.476,00
<b>Sobras/Perdas do Exercício Ajustado</b>	<b>2.236.439,88</b>	<b>3.380.663,92</b>	<b>2.653.942,76</b>
<b>VARIAÇÃO DE ATIVOS E PASSIVOS OPERACIONAIS</b>			
Operações de Crédito	(2.192.238,06)	(4.854.337,83)	(4.782.533,65)
Outros Créditos	(29.150,89)	(91.597,58)	987,13
Outros Valores e Bens	74.841,21	62.483,56	(1.440.341,55)
Depósitos a Vista	10.663.343,28	5.913.175,48	(787.494,88)
Depósitos a Prazo	2.621.384,81	3.671.680,27	323.482,00
Relações Interdependências	(4.954,83)	-	(134.857,41)
Outras Obrigações	(507.187,81)	1.050.592,67	610.460,36
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS - Caixa Líquido Proveniente/ (Aplicado)</b>	<b>12.862.477,59</b>	<b>9.132.660,49</b>	<b>(3.556.355,24)</b>
Aquisição em Investimentos - (Nota 8)	(132.720,08)	(148.578,53)	(152.851,35)
Aquisição em Imobilizado de Uso - (Nota 9)	(14.824,00)	(237.373,48)	(844.444,68)
Alienação de Imobilizações de Uso	-	-	52.908,34
Baixa de Imobilizações de Uso - (Nota 9)	3.847,42	3.847,42	-
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS - Caixa Líquido Proveniente/ (Aplicado)</b>	<b>(143.696,66)</b>	<b>(382.104,59)</b>	<b>(944.387,69)</b>
Aumento por novos aportes de Capital	227.497,01	399.245,29	356.069,42
Devolução de Capital à Cooperados	(350.938,66)	(435.766,60)	(415.542,04)
Destinação de Sobras Exercício Anterior Cotas de Capital a Pagar	-	(2.710,93)	(268,01)
Destinação de Sobras Exercício Anterior Ao FATES	-	(359.764,38)	(126.659,98)
FATES Sobras Exercício - (Nota 15.f)	(85.473,38)	(85.473,38)	(105.813,05)
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS - Caixa Líquido Proveniente/ (Aplicado)</b>	<b>(208.915,03)</b>	<b>(484.470,00)</b>	<b>(292.213,66)</b>
<b>AUMENTO/DIMINUIÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>12.509.865,90</b>	<b>8.266.085,90</b>	<b>(4.792.956,59)</b>
No início do período - (Nota 3.c)	41.094.066,17	45.337.846,17	50.130.802,76
No fim do período - (Nota 3.c)	53.603.932,07	53.603.932,07	45.337.846,17
<b>VARIAÇÃO LÍQUIDA DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>12.509.865,90</b>	<b>8.266.085,90</b>	<b>(4.792.956,59)</b>

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

\_\_\_\_\_  
EDUARDO DINIZ ARANTES PEREIRA  
Diretor Presidente

\_\_\_\_\_  
CARLOS ALBERTO MIRANDA DE CARVALHO  
Diretor Operacional

\_\_\_\_\_  
FELIPPE ALVAREZ DE SÁ  
Diretor Administrativo/Financeiro

\_\_\_\_\_  
RAFAEL DIAS  
Contador - CRC 102099/O-7