

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
(Em Reais)

Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Integrantes do Ministério Público e Defensoria Pública no Estado do Rio de Janeiro Ltda. - SICOOB COOPERJ
04.694.278/0001-67

	2º SEMESTRE DE 2018	31/12/2018	31/12/2017
ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Sobras/Perdas do Exercício	1.495.726,77	3.979.086,16	1.631.935,18
IRPJ / CSLL	(66.418,33)	(200.528,40)	(111.683,11)
Amortizações (NOTA 11)	1.847,18	3.104,66	2.514,96
Depreciações (NOTA 10)	151.912,17	296.433,69	258.986,60
Sobras/Perdas do Exercício Ajustado	1.583.067,79	4.078.096,11	1.781.753,63
VARIAÇÃO DE ATIVOS E PASSIVOS OPERACIONAIS			
Operações de Crédito	(229.247,00)	(6.687.893,29)	(1.673.202,79)
Outros Créditos	(12.673,41)	(62.153,58)	127.681,81
Outros Valores e Bens	(257.762,45)	(304.674,40)	1.967.160,43
Depósitos a Vista	2.949.766,74	50.774,32	48.147,56
Depósitos a Prazo	2.845.970,72	(7.141.587,52)	(712.590,36)
Outras Obrigações	(106.766,18)	136.231,33	864.518,38
ATIVIDADES OPERACIONAIS - Caixa Líquido Proveniente/ (Aplicado)	6.772.356,21	(9.931.207,03)	2.403.468,66
Aquisição em Investimentos - Nota 9	(692.085,29)	(734.530,62)	(3.033.635,62)
Aquisição em Imobilizado de Uso - Nota 10	(947.061,17)	(999.703,58)	(1.890.575,43)
Baixa em Imobilizado de Uso - Nota 10	-	154,22	-
Aquisição no Intangível - Nota 11	(7.394,05)	(7.394,05)	-
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS - Caixa Líquido Proveniente/ (Aplicado)	(1.646.540,51)	(1.741.474,03)	(4.924.211,05)
Aumento por novos aportes de Capital	978.613,98	1.977.577,05	2.089.088,61
Devolução de Capital à Cooperados	(304.956,83)	(1.641.459,28)	(2.001.048,48)
Utilização de Reservas	(57.907,24)	(82.103,72)	(106.965,71)
Destinação de Sobras Exercício Anterior Ao FATES	-	(350.000,00)	(317.345,14)
FATES Sobras Exercício	(188.927,89)	(188.927,89)	(76.012,60)
Subscrição do Juros ao Capital	2.115.686,01	2.115.686,01	2.960.727,25
IRRF sobre Juros ao Capital	(25.517,92)	(25.517,92)	(60.726,15)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS - Caixa Líquido Proveniente/ (Aplicado)	2.516.990,11	1.805.254,25	2.487.717,78
AUMENTO/DIMINUIÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	7.642.805,81	(9.867.426,81)	(33.024,61)
No início do período	200.723.749,33	218.233.981,95	218.267.006,56
No fim do período	208.366.555,14	208.366.555,14	218.233.981,95
VARIAÇÃO LÍQUIDA DAS DISPONIBILIDADES	7.642.805,81	(9.867.426,81)	(33.024,61)

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

LUIZ ANTÔNIO FERREIRA DE ARAÚJO
Diretor Presidente

MARY VIRGINIA NORTHRUP
Diretor Administrativo/Financeiro

PAULO ANDRÉ DE ALMEIDA DUARTE
Diretor Operacional

RAFAEL DIAS
Contador CRC 102099/O-7