

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 COOMPERJ
04.694.278/0001-67

	2º SEMESTRE DE 2019	31/12/2019	31/12/2018
ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Sobras/Perdas do Exercício	745.207,85	2.450.314,07	3.979.086,16
IRPJ / CSLL	(72.189,47)	(196.729,05)	(200.528,40)
Amortizações	1.425,59	3.078,83	3.104,66
Depreciações	197.478,93	388.880,93	296.433,69
Sobras/Perdas do Exercício Ajustado	871.922,90	2.645.544,78	4.078.096,11
VARIAÇÃO DE ATIVOS E PASSIVOS OPERACIONAIS			
Títulos e Valores Mobiliários	(7.410.272,67)	(24.471.404,75)	(21.392.325,19)
Operações de Crédito	2.554.904,21	(405.689,61)	(6.687.893,29)
Outros Créditos	143.708,07	318.364,90	(62.153,58)
Outros Valores e Bens	221.160,92	298.303,26	(304.674,40)
Depósitos a Vista	1.820.674,36	1.759.091,19	50.774,32
Depósitos a Prazo	5.385.252,25	8.457.570,69	(7.141.587,52)
Outras Obrigações	(271.269,15)	268.745,17	136.231,33
ATIVIDADES OPERACIONAIS - Caixa Líquido Proveniente/ (Aplicado)	3.316.080,89	(11.129.474,37)	(31.323.532,22)
Aquisição em Investimentos - (Nota 9)	(626.985,91)	(673.865,19)	(734.530,62)
Aquisição em Imobilizado de Uso - (Nota 10)	(515.184,01)	(614.445,02)	(999.703,58)
Baixa em Imobilizado de Uso	-	-	154,22
Aquisição no Intangível	-	-	(7.394,05)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS - Caixa Líquido Proveniente/ (Aplicado)	(1.142.169,92)	(1.288.310,21)	(1.741.474,03)
Aumento por novos aportes de Capital	1.004.855,91	2.023.535,96	1.977.577,05
Devolução de Capital à Cooperados	(573.173,08)	(3.372.119,86)	(1.641.459,28)
Utilização de Reservas	(34.642,08)	(34.642,08)	(82.103,72)
Destinação de Sobras Exercício Anterior Cotas de Capital a Pagar	-	(7.223,59)	-
Destinação de Sobras Exercício Anterior Ao FATES	-	(479.670,37)	(350.000,00)
FATES Sobras Exercício	(203.053,05)	(203.053,05)	(188.927,89)
Subscrição do Juros ao Capital	2.134.254,14	2.134.254,14	2.115.686,01
IRRF sobre Juros ao Capital	(23.990,41)	(23.990,41)	(25.517,92)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS - Caixa Líquido Proveniente/ (Aplicado)	2.304.251,43	37.090,74	1.805.254,25
AUMENTO/DIMINUIÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	4.478.162,40	(12.380.693,84)	(31.259.752,00)
No início do período - (Nota 3.c)	115.597.145,90	132.456.002,14	163.715.754,14
No fim do período - (Nota 3.c)	120.075.308,30	120.075.308,30	132.456.002,14
VARIAÇÃO LÍQUIDA DAS DISPONIBILIDADES	4.478.162,40	(12.380.693,84)	(31.259.752,00)
	0,00	-	(0,00)

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

LUIZ ANTÔNIO FERREIRA DE ARAUJO
Diretor Presidente

MARY VIRGINIA NORTHRUP
Diretor Administrativo/Financeiro

PAULO ANDRÉ DE ALMEIDA DUARTE
Diretor Operacional

RAFAEL DIAS
Contador CRC 102099/O-7