

**DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS SEMESTRES FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2019 E DE 2018**

<u>(Valores expressos reais – R\$)</u>	<u>30/06/2019</u>	<u>30/06/2018</u>
<b>DESCRÍÇÃO</b>		
<b>Atividades Operacionais</b>		
<b>Sobras Líquidas Ajustadas</b>	<b>(332.538,02)</b>	<b>(31.412,23)</b>
Sobras/Perdas Líquidas antes das destinações Estatutárias	(2.415.828,03)	1.563.586,10
<b>Ajuste as Sobras Líquidas:</b>	<b>2.083.290,01</b>	<b>(1.594.998,33)</b>
IRPJ / CSLL	36.061,26	29.157,82
Provisão para Operações de Crédito	1.898.106,14	(1.737.974,57)
Depreciações e Amortizações	120.714,41	110.820,77
Distribuição de Sobras da Cooperativa Central - Capitalização	(40.632,84)	(59.237,17)
Provisão Gratificação/Participação/Premiação aos Empregados	62.134,04	55.800,00
Provisão para passivos contingentes	21.613,72	21.449,99
Depósitos em Garantia	(14.706,72)	(15.015,17)
<b>Aumento / Redução em Ativos Operacionais</b>	<b>(4.827.059,56)</b>	<b>(2.983.460,94)</b>
Operações de Crédito	(4.656.833,56)	(2.990.544,16)
Outros Créditos	(133.339,00)	35.637,12
Outros Valores e Bens	(36.887,00)	(28.553,90)
<b>Aumento / Redução em Passivos Operacionais</b>	<b>15.745.444,82</b>	<b>19.579.671,64</b>
Depósitos a Vista	3.636.944,92	4.317.000,56
Depósitos a Prazo	9.284.187,87	8.613.866,32
Outras Obrigações	(138.655,99)	(39.833,71)
Relações Interdependências	(692.698,29)	(152.439,42)
Relações Interfinanceiras	3.655.666,31	6.841.077,89

<b>Caixa Líquido Aplicado em Atividades Operacionais</b>	<b>10.918.385,26</b>	<b>16.596.210,70</b>
<b>Atividades de Investimentos</b>		
Inversões em Imobilizado de Uso	(90.565,86)	(31.828,59)
Inversões em Investimentos	(3.592,69)	(3.061,48)
Baixa Imobilizado	54,80	951,86
<b>Caixa Líquido Aplicado / Originado em Investimentos</b>	<b>(94.103,75)</b>	<b>(33.938,21)</b>
<b>Atividades de Financiamentos</b>		
Aumento por novos aportes de Capital	266.503,86	220.537,23
Devolução de Capital à Cooperados	(302.613,72)	(669.693,94)
Destinação de Sobras Exercício Anterior Cotas de Capital à Pagar	(516,27)	(429,24)
Destinação de Sobras Exercício Anterior em C/C Associados	(294.786,91)	(663.788,62)
Estorno Capital Subscrito	-	(100,00)
<b>Caixa Líquido Aplicado / Originado em Financiamentos</b>	<b>(331.413,04)</b>	<b>(1.113.474,57)</b>
<b>Aumento / Redução Líquida das Disponibilidades</b>		
	<b>10.160.330,45</b>	<b>15.417.385,69</b>
<b>Modificações em Disponibilidades Líquida</b>		
No Íncio do Período	31.831.956,41	24.116.800,25
No Fim do Período	41.992.286,86	39.534.185,94
<b>Variação Líquida das Disponibilidades</b>	<b>10.160.330,45</b>	<b>15.417.385,69</b>