

**Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Alto São Francisco Ltda.**  
**SICOOB CREDIALTO**

**DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA O SEMESTRE E EXERCÍCIO FINDO EM 31  
DE DEZEMBRO DE 2018 E PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017**

**Em Reais**

DESCRIÇÃO	Segundo Semestre/2018	31/12/2018	31/12/2017
<b>Atividades Operacionais</b>			
<b>Sobras/Perdas do Exercício</b>	<b>947.888,90</b>	<b>2.542.305,38</b>	<b>3.016.962,91</b>
IRPJ / CSLL	-	-	-
Participações no Lucro(Sobra)	-	-	-
Provisão para Operações de Crédito	393.911,23	797.784,78	(1.149.231,66)
Provisão de Juros ao Capital	(845.008,70)	(845.008,70)	(1.126.925,76)
Depreciações e Amortizações	152.804,19	316.117,73	309.579,56
	<b>649.595,62</b>	<b>2.811.199,19</b>	<b>1.050.385,05</b>
<b>Aumento (redução) em ativos operacionais</b>			
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	(3.465.620,96)	(4.887.822,15)	(1.039.298,95)
Títulos e Valores Mobiliários	1.992.370,68	2.801.071,33	4.426.751,37
Relações Interfinanceiras			
Operações de Crédito	1.737.555,52	(215.495,32)	(2.736.659,29)
Outros Créditos	840.339,91	521.883,16	(292.988,81)
Outros Valores e Bens	(167.117,88)	190.162,95	(828.426,30)
<b>Aumento (redução) em passivos operacionais</b>			
Depósitos a Vista	(300.618,43)	4.828.807,08	738.133,39
Depósitos a Prazo	392.021,48	(4.958.968,50)	2.187.566,39
Obrigações por Emissão de Letras de Crédito do Agronegócio	600.192,09	2.304.229,04	9.324.636,25
Outras Obrigações	633.696,71	(86.253,68)	676.001,28
Relações Interdependências	702.697,71	129.099,68	(1.076.232,11)
Relações Interfinanceiras	2.570.155,03	864.246,42	(2.936.374,16)
Obrigações por Empréstimos e Repasses	-	-	-
Resultado de Exercícios Futuros	(1.255,02)	3.284,24	(3.999,35)
<b>Caixa Líquido Aplicado em Atividades Operacionais</b>	<b>6.184.012,46</b>	<b>4.305.443,44</b>	<b>9.489.494,76</b>

<b>Atividades de Investimentos</b>			
Alienação de Imobilizações de Uso	32.477,22	32.477,22	8.318,19
Aplicação no Intangível	(2.522,70)	(7.235,20)	(48.839,99)
Inversões em Imobilizado de Uso	(2.549.572,64)	(3.271.160,70)	(252.832,05)
Inversões em Investimentos		(253.868,26)	(138.237,49)
Outros ajustes		864,33	
<b>Caixa Líquido Aplicado / Originado em Investimentos</b>	<b>(2.519.618,12)</b>	<b>(3.498.922,61)</b>	<b>(431.591,34)</b>
<b>Atividades de Financiamentos</b>			
Aumento por novos aportes de Capital	1.131.062,71	2.165.798,54	1.535.506,45
Devolução de Capital à Cooperados	(561.712,42)	(1.065.013,27)	(1.182.427,47)
Estorno de Capital	(855,00)	(1.740,00)	(533,00)
Destinação de Sobras Exercício Anterior Ao FATES	-	-	(130.000,00)
FATES Sobras Exercício	(169.729,67)	(169.729,67)	(189.003,72)
Subscrição do Juros ao Capital	824.371,30	824.371,30	1.100.161,01
IRRF sobre Juros ao Capital	(1.142,87)	(1.142,87)	(5.293,80)
<b>Caixa Líquido Aplicado / Originado em Financiamentos</b>	<b>1.221.994,05</b>	<b>1.752.544,03</b>	<b>1.128.409,47</b>
<b>Aumento / Redução Líquida das Disponibilidades</b>	<b>4.886.388,39</b>	<b>2.559.064,86</b>	<b>10.186.312,89</b>
<b>Modificações em Disponibilidades Líquida</b>			
No Início do Período	58.517.007,59	60.844.331,12	50.658.018,23
No Fim do Período (Nota 3 - c)	63.403.395,98	63.403.395,98	60.844.331,12
<b>Variação Líquida das Disponibilidades</b>	<b>4.886.388,39</b>	<b>2.559.064,86</b>	<b>10.186.312,89</b>

0,00

-