

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO ALTO SÃO FRANCISCO LTDA.
SICOOB CREDIALTO

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS SEMESTRES FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 20
EM REAIS

DESCRIÇÃO	30/06/18	30/06/18
Atividades Operacionais		
Sobras/Perdas do Semestre	(445.254,25)	1.594.416,49
Ajuste de Exercício Anterior	0,00	0,00
IRPJ / CSLL	0,00	0,00
Provisão para Operações de Crédito	1.193.505,08	403.873,55
Provisão de Juros ao Capital	0,00	0,00
Depreciações e Amortizações	160.688,03	163.313,54
	908.938,86	2.161.603,58
Aumento (redução) em ativos operacionais		
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	1.743.504,26	(1.422.201,19)
Títulos e Valores Mobiliários	38.952,01	808.700,65
Relações Interfinanceiras	(25.055,64)	(10.540,45)
Operações de Crédito	(8.601.954,15)	(1.953.050,84)
Outros Créditos	12.623,90	(318.456,75)
Outros Valores e Bens	194.607,77	357.280,83
Aumento (redução) em passivos operacionais		
Depósitos a Vista	2.434.738,01	5.129.425,51
Depósitos a Prazo	1.202.461,90	(5.350.989,98)
Outras Obrigações	418.249,07	(719.950,40)
Relações Interdependências	(700.894,11)	(573.598,03)
Obrigações por Emissão de LCA - Pós Fixada	617.436,47	1.704.036,95
Relações Interfinanceiras	(1.867.581,75)	(1.705.908,61)
Resultado de Exercícios Futuros	(1.991,02)	4.539,26
Caixa Líquido Aplicado em Atividades Operacionais	(3.625.964,42)	(1.889.109,47)
Atividades de Investimentos		
Alienação de Imobilizações de Uso	0,00	864,33
Aplicação no Intangível	(6.390,00)	(4.712,50)
Imobilização em Curso	(1.070.666,41)	(15.171,01)
Inversões em Imobilizado de Uso	(158.288,81)	(706.417,05)
Inversões em Investimentos	(333.297,06)	(253.868,26)
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Investimentos	(1.568.642,28)	(979.304,49)
Atividades de Financiamentos		
Aumento por novos aportes de Capital	1.025.160,88	1.034.735,83
Devolução de Capital à Cooperados	(648.065,91)	(503.300,85)
Estorno de Capital	(465,00)	(885,00)
Destinação de Sobras Exercício Anterior Cotas de Capital à Pagar Destinado ao FATES - Atos não Cooperativos		
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Financiamentos	376.629,97	530.549,98
Aumento / Redução Líquida das Disponibilidades	(4.817.976,73)	(2.337.863,98)
Modificações em Disponibilidades Líquida		
No Início do Período	63.403.395,98	60.844.331,12
No Fim do Período	58.585.419,25	58.506.467,14
Variação Líquida das Disponibilidades	(4.817.976,73)	(2.337.863,98)