



Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores dos Ministérios do Planejamento, Orçamento e Gestão, da Educação, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, da Integração Nacional, das Comunicações, das Cidades e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome – SICOOB COOPERPLAN

Esplanada dos Ministérios Bloco C Sala 17 - Térreo – Brasília - DF - CEP: 71.219-010 - Brasília-DF

CNPJ: 02.674.113/0001-06

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO
FINDOS EM DEZEMBRO DE 2013 E 2012

	Exercício 2013	Exercício 2012
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>		
Sobras/(perdas) líquidas antes do imposto de renda e da contribuição social.....	581.295,42	268.764,35
Ajustes as sobras/perdas líquidas: (não afetaram o caixa)	(46.338,70)	(14.034,44)
Despesas de depreciação e amortização.....	19.080,59	19.205,17
(Lucro)/Prejuízo na equivalência patrimonial.....	(62.435,83)	(32.143,63)
Outros ajustes.....	(2.983,46)	(1.095,98)
Variações patrimoniais: (afetaram o resultado/receitas e despesas)	422.406,00	252.038,50
Operações de crédito.....	491.347,48	(708.400,55)
Outros créditos.....	(8.491,88)	1.082.820,14
Outros valores e bens.....	1.725,40	(938,35)
Depósitos	(24.928,45)	(85.454,31)
Obrigações por empréstimos e repasses.....	167.088,00	(136.890,96)
Outras obrigações	(204.334,55)	100.902,53
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	957.362,72	506.768,41
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>		
Alienação de investimentos.....		100,00
Aquisição de investimentos.....	(332.503,04)	(62.826,83)
Aquisição de imobilizado de uso.....		(5.162,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(332.503,04)	(67.888,83)
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>		
Variações patrimoniais:	(207.715,59)	(143.613,95)
Aumento/(redução) de capital.....	(113.715,37)	11.507,40
Sobras ou perdas acumuladas.....	(94.000,22)	(155.121,35)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(207.715,59)	(143.613,95)
Aumento líquido de caixa e de equivalentes de caixa	417.144,09	295.265,63
Caixa e equivalentes de caixa no início do período.....	617.646,23	322.380,60
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período.....	1.034.790,32	617.646,23

Persio Marco Antonio Davison
Diretor Presidente

Lourival Brasil Filho
Diretor Administrativo Financeiro

Jorge Luiz Moreira
Contador
CRC/DF 7534

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)