

## Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Vale do Rio Grande Ltda.

## SICOOB UBERABA

## DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS SEMESTRES FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2018 E DE 2017

(Valores expressos reais – R\$)

DESCRIÇÃO	30/06/2018	30/06/2017
<b>Atividades Operacionais</b>		
<b>Sobra / Perda do Exercício Antes da Tributação</b>	<b>1.949.959,64</b>	<b>1.771.723,67</b>
IRPJ / CSLL	(63.506,61)	(48.187,64)
Provisão para Operações de Crédito	(4.648,47)	(148.234,72)
Depreciações e Amortizações	75.504,61	62.633,59
Participação dos Funcionários nos Lucros	(83.511,23)	(70.517,02)
Provisão de Juros ao Capital	(244.182,59)	(179.722,67)
	<b>1.629.615,35</b>	<b>1.387.695,21</b>
<b>Aumento (Redução) em Ativos Operacionais</b>		
Operações de Crédito	(3.676.790,28)	(1.928.766,50)
Outros Créditos	(58.626,88)	(153.545,94)
Outros Valores e Bens	(45.590,66)	393.144,42
<b>Aumento (Redução) em Passivos Operacionais</b>		
Depósitos a Vista	900.380,31	4.158.264,69
Depósitos a Prazo	5.195.072,08	3.048.833,41
Outras Obrigações	325.029,79	659.121,42
Relações Interdependências	(1.998.796,23)	(1.118.153,53)
Relações Interfinanceiras	1.403.852,84	(712.022,20)
<b>Caixa Líquido Aplicado em Atividades Operacionais</b>	<b>3.674.146,32</b>	<b>5.734.570,98</b>
<b>Atividades de Investimentos</b>		
Inversões em Imobilizado de Uso	(1.127.509,61)	(42.698,41)
Inversões em Investimentos	(90.283,51)	(64.892,42)
Baixa Imobilizado	11.091,80	13.347,50
<b>Caixa Líquido Aplicado / Originado em Investimentos</b>	<b>(1.206.701,32)</b>	<b>(94.243,33)</b>
<b>Atividades de Financiamentos</b>		
Aumento por novos aportes de Capital	1.124.728,81	723.187,03
Devolução de Capital à Cooperados	(211.943,83)	(483.276,20)
Destinação de Sobras Exercício Anterior Cotas de Capital à Pagar	(4.535,59)	-
Destinação de Sobras Exercício Anterior em C/C Associados	(483.195,95)	-
Destinação de Sobras Exercício Anterior Ao FATES	(221.677,93)	-
<b>Caixa Líquido Aplicado / Originado em Financiamentos</b>	<b>203.375,51</b>	<b>239.910,83</b>
<b>Aumento / Redução Líquida das Disponibilidades</b>	<b>2.670.820,51</b>	<b>5.880.238,48</b>
<b>Modificações em Disponibilidades Líquida</b>		
No Início do Período	37.001.353,02	26.755.345,91
No Fim do Período	39.672.173,53	32.635.584,39
<b>Varição Líquida das Disponibilidades</b>	<b>2.670.820,51</b>	<b>5.880.238,48</b>

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

-

-