

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 2017 E DE 2016
(Valores expressos reais – R\$)

DESCRIÇÃO	30/06/2017	30/06/2016
Atividades Operacionais		
Sobra / Perda do Exercício Antes da Tributação	1.771.723,67	1.118.481,81
IRPJ / CSLL	(48.187,64)	(22.411,96)
Provisão para Operações de Crédito	(148.234,72)	148.416,25
Depreciações e Amortizações	62.633,59	51.152,72
Participação dos Funcionários nos Lucros	(70.517,02)	(55.288,64)
Provisão de Juros ao Capital	(179.722,67)	(163.329,23)
	1.387.695,21	1.077.020,95
Aumento (Redução) em Ativos Operacionais		
Operações de Crédito	(1.928.766,50)	513.111,94
Outros Créditos	(153.545,94)	(217.163,44)
Outros Valores e Bens	393.144,42	49.163,94
Aumento (Redução) em Passivos Operacionais		
Depósitos a Vista	4.158.264,69	(708.235,37)
Depósitos a Prazo	3.048.833,41	3.177.235,83
Outras Obrigações	659.121,42	(265.451,79)
Relações Interdependências	(1.118.153,53)	52.542,44
Relações Interfinanceiras	(712.022,20)	(513.318,27)
	5.734.570,98	3.164.906,23
Caixa Líquido Aplicado em Atividades Operacionais		
Atividades de Investimentos		
Inversões em Imobilizado de Uso	(42.698,41)	(1.103.072,60)
Inversões em Investimentos	(64.892,42)	(42.503,43)
Baixa Imobilizado	13.347,50	3.226,60
	(94.243,33)	(1.142.349,43)
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Investimentos		
Atividades de Financiamentos		
Aumento por novos aportes de Capital	723.187,03	533.449,67
Devolução de Capital à Cooperados	(483.276,20)	(347.089,17)
Destinação de Sobras Exercício Anterior Cotas de Capital à Pagar	-	(246,19)
Destinação de Sobras Exercício Anterior em C/C Associados	-	(525.615,37)
	239.910,83	(339.501,06)
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Financiamentos		
Aumento / Redução Líquida das Disponibilidades		
	5.880.238,48	1.683.055,74
Modificações em Disponibilidades Líquida		
No Início do Período	26.755.345,91	21.034.780,21
No Fim do Período	32.635.584,39	22.717.835,95
Variação Líquida das Disponibilidades	5.880.238,48	1.683.055,74

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.