

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
(Em Reais)

**Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo da Área de Informática, Vestuário em Geral e Pequenos Empresários,
Microempresários e Microempreendedores da Região Metropolitana do Rio de Janeiro - SICOOB EMPRESAS RJ**
CNPJ/MF nº 04.120.633/0001-94

	2º SEMESTRE DE 2016	31/12/2016	31/12/2015
ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Sobras/Perdas do Exercício	1.079.385,72	1.855.183,54	1.955.528,95
IRPJ / CSLL	(46.026,88)	(75.223,70)	(10.257,96)
Depreciações e Amortizações	75.285,22	106.609,90	63.855,54
Sobras/Perdas do Exercício Ajustado	1.108.644,06	1.886.569,74	2.009.126,53
VARIAÇÃO DE ATIVOS E PASSIVOS OPERACIONAIS			
Relações Interdependências	3.278.918,58	3.279.833,58	-
Operações de Crédito	(185.275,59)	130.500,73	(2.259.993,20)
Outros Créditos	(96.705,70)	(87.463,61)	(55.898,60)
Outros Valores e Bens	211,08	(19.174,38)	(43.569,41)
Depósitos a Vista	317.947,08	2.912.574,92	663.150,50
Depósitos a Prazo	(863.008,14)	4.036.808,15	1.866.180,27
Outras Obrigações	115.286,66	195.234,38	(403.951,70)
ATIVIDADES OPERACIONAIS - Caixa Líquido Proveniente/ (Aplicado)	3.676.018,03	12.334.883,51	1.775.044,39
Aquisição em Imobilizado de Uso	(116.493,56)	(428.212,93)	(47.895,25)
Aquisição em Investimentos	(133.096,03)	(198.941,12)	(109.340,99)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS - Caixa Líquido Proveniente/ (Aplicado)	(249.589,59)	(627.154,05)	(157.236,24)
Aumento por novos aportes de Capital	182.378,58	358.543,46	193.452,76
Devolução de Capital à Cooperados	(133.664,24)	(270.935,26)	(47.983,93)
FATES - Resultado de Atos Não Cooperativos	-	-	(7.063,38)
FATES Sobras Exercício	(88.997,99)	(88.997,99)	(96.910,38)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS - Caixa Líquido Proveniente/ (Aplicado)	(40.283,65)	(1.389,79)	41.495,07
AUMENTO/DIMINUIÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.386.144,79	11.706.339,67	1.659.303,22
No início do período	35.896.566,65	27.576.371,77	25.917.068,55
No fim do período	39.282.711,44	39.282.711,44	27.576.371,77
VARIAÇÃO LÍQUIDA DAS DISPONIBILIDADES	3.386.144,79	11.706.339,67	1.659.303,22

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Rio de Janeiro, RJ, 17 de fevereiro de 2017.