

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
(Em Reais)

Cooperativa de Crédito Clássica do Estado do Rio de Janeiro - SICOOB EMPRESAS RJ

CNPJ 04.120.633/0001-94

	2º SEMESTRE DE 2017	31/12/2017	31/12/2016
ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Sobras/Perdas do Exercício	452.102,36	893.603,80	1.855.183,54
IRPJ / CSLL	(72.954,11)	(148.545,10)	(75.223,70)
Depreciações e Amortizações	77.730,18	154.864,07	106.609,90
Sobras/Perdas do Exercício Ajustado	456.878,43	899.922,77	1.886.569,74
VARIAÇÃO DE ATIVOS E PASSIVOS OPERACIONAIS			
Operações de Crédito	(504.562,94)	(2.225.233,83)	130.500,73
Outros Créditos	2.795,37	82.495,03	(87.463,61)
Outros Valores e Bens	49.811,60	37.916,34	(19.174,38)
Depósitos a Vista	10.315.043,27	12.568.611,60	2.912.574,92
Depósitos a Prazo	1.594.799,67	3.813.932,39	4.036.808,15
Relações Interdependências	100.022,00	(3.143.954,17)	3.279.833,58
Outras Obrigações	(720.742,25)	(2.755,36)	195.234,38
ATIVIDADES OPERACIONAIS - Caixa Líquido Proveniente/ (Aplicado)	11.294.045,15	12.030.934,77	12.334.883,51
Aquisição em Investimentos	(558.665,57)	(593.708,49)	(198.941,12)
Aquisição em Imobilizado de Uso	(24.921,67)	(38.587,22)	(428.212,93)
Aplicação no Intangível	-	(67.380,00)	-
Baixa de Imobilizações de Uso	1.195,06	3.078,22	-
Alienação de Imobilizações de Uso	-	16.165,14	-
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS - Caixa Líquido Proveniente/ (Aplicado)	(582.392,18)	(680.432,35)	(627.154,05)
Aumento por novos aportes de Capital	94.600,38	227.024,39	358.543,46
Devolução de Capital à Cooperados	(256.136,16)	(389.535,25)	(270.935,26)
Destinação de Sobras Exercício Anterior Cotas de Capital a Pagar	-	(54,13)	-
Destinação de Sobras Exercício Anterior Ao FATES	-	(302.593,17)	-
FATES Sobras Exercício	(37.252,94)	(37.252,94)	(88.997,99)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS - Caixa Líquido Proveniente/ (Aplicado)	(198.788,72)	(502.411,10)	(1.389,79)
AUMENTO/DIMINUIÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	10.512.864,25	10.848.091,32	11.706.339,67
No início do período	39.617.938,51	39.282.711,44	27.576.371,77
No fim do período	50.130.802,76	50.130.802,76	39.282.711,44
VARIAÇÃO LÍQUIDA DAS DISPONIBILIDADES	10.512.864,25	10.848.091,32	11.706.339,67

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis