

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
(Em Reais)

Cooperativa de Crédito Clássica do Estado do Rio de Janeiro - SICOOB EMPRESAS RJ
04.120.633/0001-94

	2º SEMESTRE DE 2018	31/12/2018	31/12/2017
ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Sobras/Perdas do Exercício	966.148,53	2.302.400,43	893.603,80
IRPJ / CSLL	(81.082,90)	(186.139,34)	(148.545,10)
Depreciações (NOTA 9)	102.945,87	174.484,49	141.388,07
Amortizações (NOTA 10)	6.738,00	13.476,00	13.476,00
Sobras/Perdas do Exercício Ajustado	994.749,50	2.304.221,58	899.922,77
VARIAÇÃO DE ATIVOS E PASSIVOS OPERACIONAIS			
Relações Interdependências	(174.000,00)	(174.000,00)	-
Operações de Crédito	(3.769.139,75)	(4.432.812,47)	(2.225.233,83)
Outros Créditos	345.040,22	987,13	82.495,03
Outros Valores e Bens	(1.419.381,88)	(1.440.341,55)	37.916,34
Depósitos a Vista	3.990.538,17	(787.494,88)	12.568.611,60
Depósitos a Prazo	(1.027.607,60)	323.482,00	3.813.932,39
Relações Interdependências	-	(134.857,41)	(3.143.954,17)
Outras Obrigações	(2.093.974,63)	610.460,36	(2.755,36)
ATIVIDADES OPERACIONAIS - Caixa Líquido Proveniente/ (Aplicado)	(3.153.775,97)	(3.730.355,24)	12.030.934,77
Aquisição em Investimentos (NOTA 8)	(138.360,70)	(152.851,35)	(593.708,49)
Aquisição em Imobilizado de Uso (NOTA 9)	(842.829,68)	(844.444,68)	(38.587,22)
Aplicação no Intangível (NOTA 10)	-	-	(67.380,00)
Alienação de Imobilizações de Uso (NOTA 9)	52.908,34	52.908,34	16.165,14
Baixa de Imobilizações de Uso	-	-	3.078,22
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS - Caixa Líquido Proveniente/ (Aplicado)	(928.282,04)	(944.387,69)	(680.432,35)
Aumento por novos aportes de Capital	261.006,08	356.069,42	227.024,39
Devolução de Capital à Cooperados	(245.766,24)	(415.542,04)	(389.535,25)
Destinação de Sobras Exercício Anterior Cotas de Capital a Pagar	-	(268,01)	(54,13)
Destinação de Sobras Exercício Anterior Ao FATES	-	(126.659,98)	(302.593,17)
FATES Sobras Exercício	(105.813,05)	(105.813,05)	(37.252,94)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS - Caixa Líquido Proveniente/ (Aplicado)	(90.573,21)	(292.213,66)	(502.411,10)
AUMENTO/DIMINUIÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(4.172.631,22)	(4.966.956,59)	10.848.091,32
No início do período	49.336.477,39	50.130.802,76	39.282.711,44
No fim do período	45.163.846,17	45.163.846,17	50.130.802,76
VARIAÇÃO LÍQUIDA DAS DISPONIBILIDADES	(4.172.631,22)	(4.966.956,59)	10.848.091,32

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis