

## Cooperativa de Crédito de Livre Admissão da Região de Itaúna Ltda.

## SICOOB CREDIUNA

## 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>7.745.757,82</b>	<b>4.320.032,96</b>
IRPJ / CSLL	(257.519,30)	(151.555,69)
Provisão para Operações de Crédito	(1.077.561,84)	104.991,99
Depreciações e Amortizações	304.673,80	287.661,83
Participação dos Funcionários nos Lucros	(195.949,82)	-
	<b>6.519.400,66</b>	<b>4.561.131,09</b>
<b>Aumento (Redução) em Ativos Operacionais</b>		
Operações de Crédito	(8.904.568,33)	(10.989.545,02)
Outros Créditos	(113.243,42)	(44.233,46)
Outros Valores e Bens	(1.326.766,68)	(654.479,37)
<b>Aumento (Redução) em Passivos Operacionais</b>		
Depósitos a Vista	2.407.447,46	3.917.947,65
Depósitos sob Aviso	(39.698,93)	(5.644,12)
Depósitos a Prazo	9.036.015,85	18.461.566,16
Recursos de Aceites e Emissão de Títulos	739.844,91	-
Outras Obrigações	(831,18)	(383.410,16)
Relações Interdependências	(3.342.670,60)	(3.426.641,91)
Relações Interfinanceiras	8.424.106,52	92.821,51
<b>Caixa Líquido Aplicado em Atividades Operacionais</b>	<b>13.399.036,26</b>	<b>11.529.512,37</b>
Alienação de Imobilizações de Uso	-	9.211,68
Inversões em Imobilizado de Uso	(946.032,47)	(467.532,99)
Inversões em Investimentos	(707.364,34)	(923.598,98)
Baixa Imobilizado	2.851,68	38.699,54
<b>Caixa Líquido Aplicado / Originado em Investimentos</b>	<b>(1.650.545,13)</b>	<b>(1.343.220,75)</b>
<b>Atividades de Financiamentos</b>		
Aumento por novos aportes de Capital	1.067.576,29	1.025.408,72
Devolução de Capital à Cooperados	(402.553,26)	(613.853,76)
Destinação de Sobras Exercício Anterior Cotas de Capital à Pagar	(30.915,32)	(2.731,49)
Destinação de Sobras Exercício Anterior em C/C Associados	-	(1.724.300,34)
Estorno Capital Subscrito	(400,00)	-
<b>Caixa Líquido Aplicado / Originado em Financiamentos</b>	<b>633.707,71</b>	<b>(1.315.476,87)</b>
<b>Aumento / Redução Líquida das Disponibilidades</b>	<b>12.382.198,84</b>	<b>8.870.814,75</b>
<b>Modificações em Disponibilidades Líquida</b>		
No Início do Período	65.226.308,84	41.748.837,86
No Fim do Período	77.608.507,68	50.619.652,61
<b>Variação Líquida das Disponibilidades</b>	<b>12.382.198,84</b>	<b>8.870.814,75</b>

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.