

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão da Região de Itaúna Ltda.  
SICOOB CREDIUNA  
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E DE 2017  
(Valores expressos reais – R\$)

DESCRIÇÃO	2º Semestre de 2018	31/12/2018	31/12/2017
<b>Atividades Operacionais</b>			
<b>Sobras Líquidas Ajustadas</b>	<b>6.281.733,38</b>	<b>12.031.711,93</b>	<b>9.863.610,72</b>
<b>Sobras/Perdas Líquidas antes das destinações Estatutárias</b>	<b>1.936.152,86</b>	<b>9.228.441,56</b>	<b>8.152.365,48</b>
Provisão para IRPJ / CSLL	98.994,23	98.994,23	103.773,06
Provisão para Operações de Crédito	4.126.937,53	3.049.375,69	1.855.145,85
Depreciações e Amortizações	351.542,48	656.216,28	594.197,18
Distribuição de Sobras da Cooperativa Central - Capitalização	(125.678,77)	(125.678,77)	(181.943,27)
Juros ao Capital Recebido	(317.015,34)	(317.015,34)	-
Gratificação/Participação/Premiação aos Empregados	274.386,91	(508.826,73)	(807.267,83)
Provisão para passivos contingentes	46.293,83	89.464,97	110.693,11
Depósitos em Garantia	(19.236,73)	(35.796,90)	(53.448,68)
Baixa/ajustes no Imobilizado	(90.643,62)	(103.463,06)	90.095,82
<b>Variação de Ativos e Obrigações</b>	<b>6.281.733,38</b>	<b>12.031.711,93</b>	<b>17.269.150,47</b>
<b>Aumento/ Redução em Ativos</b>	<b>(9.223.071,81)</b>	<b>(19.511.115,43)</b>	<b>(24.518.341,46)</b>
Operações de Crédito	(10.233.047,45)	(19.137.615,78)	(22.880.572,62)
Outros Créditos	9.897,97	(46.810,64)	(59.221,90)
Outros Valores e Bens	1.000.077,67	(326.689,01)	(1.578.546,94)
<b>Redução / Aumento em Passivos</b>	<b>15.345.940,24</b>	<b>33.310.196,77</b>	<b>41.787.491,93</b>
Depósitos a Vista	7.718.734,03	10.126.181,49	11.912.504,11
Depósitos sob Aviso	(62.387,93)	(102.086,86)	(45.882,26)
Depósitos a Prazo	789.379,45	9.825.395,30	26.027.152,80
Recursos Letras Imob, Hipotec, Créd Similares	3.313.557,63	4.053.402,54	-
Outras Obrigações	1.481.451,10	2.220.662,42	1.043.357,54
Relações Interdependências	2.100.771,66	(1.241.898,94)	3.120.480,75
Relações Interfinanceiras	4.434,30	8.428.540,82	(270.121,01)
<b>Caixa Líquido Aplicado em Atividades Operacionais</b>	<b>12.404.601,81</b>	<b>25.830.793,27</b>	<b>27.132.761,19</b>
<b>Atividades de Investimentos</b>	-	-	-
Alienação de Imobilizações de Uso	-	-	9.211,68
Inversões em Imobilizado de Uso	(1.057.106,33)	(1.987.467,68)	(1.087.845,92)
Inversões em Investimentos	125.678,77	(581.685,57)	(1.615.955,46)
<b>Caixa Líquido Aplicado / Originado em Investimentos</b>	<b>(931.427,56)</b>	<b>(2.569.153,25)</b>	<b>(2.694.589,70)</b>
<b>Atividades de Financiamentos</b>	-	-	-
Aumento por novos aportes de Capital	976.004,38	2.043.580,67	2.018.310,43
Devolução de Capital à Cooperados	(430.658,68)	(833.211,94)	(954.927,39)
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)
FATES Sobras Exercício	(461.422,08)	(461.422,08)	(407.618,27)
Estorno Capital Subscrito	(1.200,00)	(1.600,00)	(3.300,00)
<b>Caixa Líquido Aplicado / Originado em Investimentos</b>	<b>82.723,62</b>	<b>716.431,33</b>	<b>(1.074.567,06)</b>
<b>Aumento / Redução Líquida das Disponibilidades</b>	<b>11.555.897,87</b>	<b>23.978.071,35</b>	<b>23.363.604,43</b>
<b>Modificações em Disponibilidades Líquida</b>	-	-	-
No Início do Período	77.999.707,21	65.577.533,73	42.213.929,30
No Fim do Período	89.555.605,08	89.555.605,08	65.577.533,73
<b>Variação Líquida das Disponibilidades</b>	<b>11.555.897,87</b>	<b>23.978.071,35</b>	<b>23.363.604,43</b>