

Cooperativa de Crédito do Triângulo Mineiro e São Francisco LTDA
SICOOB ARACOOP

**DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA O SEMESTRE E EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017**

DESCRIÇÃO	Em Reais		
	Segundo Semestre/2018	31/12/2018	31/12/2017
Atividades Operacionais			
Sobras/Perdas do Exercício	18.135.608,03	29.266.763,25	15.060.116,73
IRPJ / CSLL	(202.504,16)	(317.318,92)	-
Participações no Lucro(Sobra)	(913.487,08)	(1.247.173,75)	(848.785,60)
Provisão para Operações de Crédito	5.652.015,33	7.124.862,84	(10.622.569,67)
Provisão de Juros ao Capital	(2.007.004,12)	(2.007.004,12)	(2.403.882,94)
Depreciações e Amortizações	741.805,84	1.353.976,65	1.313.210,87
	21.406.433,84	34.174.105,95	2.498.089,39
Aumento (redução) em ativos operacionais			
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	2.081.116,82	707.130,52	(5.465.599,52)
Títulos e Valores Mobiliários	5.455.479,39	9.857.957,02	19.020.716,39
Operações de Crédito	(236.841.799,97)	(367.627.573,95)	(66.089.765,89)
Outros Créditos	(586.822,06)	(2.503.862,38)	292.286,81
Outros Valores e Bens	(1.164.506,05)	3.476.674,86	(1.741.297,29)
Aumento (redução) em passivos operacionais			
Depósitos a Vista	24.756.342,78	43.856.149,49	16.908.428,17
Depósitos sob Aviso	3.584,09	6.406,49	(51.666,65)
Depósitos a Prazo	15.637.960,43	40.192.952,12	14.715.124,88
Obrigações por Emissão de Letras de Crédito do Agronegócio	12.990.565,65	27.542.963,48	18.676.578,62
Outras Obrigações	8.348.925,36	5.563.449,90	3.350.523,19
Relações Interdependências	4.611.247,47	(1.012.615,24)	(2.264.217,30)
Relações Interfinanceiras	121.030.372,59	187.333.217,92	7.627.965,93
Obrigações por Empréstimos e Repasses	19.321.617,65	14.286.277,79	2.177.781,19
Caixa Líquido Aplicado em Atividades Operacionais	(2.949.482,01)	(4.146.766,03)	9.654.947,92
Atividades de Investimentos			
Aplicação no Intangível		(15.592,22)	(42.167,38)
Saldo de incorporação	(3.429.307,47)	(3.429.307,47)	
Inversões em Imobilizado de Uso	(1.999.106,20)	(3.997.287,22)	(824.206,55)
Inversões em Investimentos		(1.699.731,74)	(506.260,33)
Outros Ajustes	(8.198,50)	254.727,23	649.186,28
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Investimentos	(5.436.612,17)	(8.887.191,42)	(723.447,98)
Atividades de Financiamentos			
Reversão de Outros Fundos	804.970,64	804.970,64	574.121,59
Cotas de Capital à Pagar - Ex associados (recuperação de provisão)	(2.406,40)	(2.406,40)	(6.181,59)
Aumento por novos aportes de Capital	9.277.474,03	14.229.613,09	9.854.632,86
Devolução de Capital à Cooperados	(4.991.209,43)	(7.750.254,00)	(6.279.792,65)
Destinação de Sobras Exercício Anterior Cotas de Capital à Pagar	-	(5.045,97)	(766,56)
FATES Sobras Exercício	(3.124.410,72)	(3.124.410,72)	(1.180.744,82)
Saldo de incorporação	19.694.402,12	19.694.402,12	
Subscrição do Juros ao Capital	1.970.626,98	1.970.626,98	2.357.602,63
IRRF sobre Juros ao Capital	(4.283,01)	(4.283,01)	(14.635,94)
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Financiamentos	23.625.164,21	25.813.212,73	5.304.235,52
Aumento / Redução Líquida das Disponibilidades	15.239.070,03	12.779.255,28	14.235.735,46
Modificações em Disponibilidades Líquida			
No Início do Período	94.581.372,86	97.041.187,61	82.805.452,15
No Fim do Período (Nota 3 - c)	109.820.442,89	109.820.442,89	97.041.187,61
Variação Líquida das Disponibilidades	15.239.070,03	12.779.255,28	14.235.735,46