

DEMONSTRAÇÃO

DOS FLUXOS DE CAIXA

>> EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 - EM R\$ (000)



	2º Semestre/18	31/12/2018	31/12/2017
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais			
Sobras do Semestre/Exercício	2.952	5.588	4.131
Ajustes			
Juros ao capital	(1.301)	(2.574)	(3.412)
Ajuste de Imigração da Cooper Voupar	-	-	530
Ajuste da Reserva Legal	-	-	212
Custa da Reserva de Contingências	-	(4)	-
Depreciações e Amortizações	(23)	(70)	175
Sobras do Semestre/Exercício Ajustados	1.628	2.940	1.636
(Aumento)/redução em ativos operacionais			
Operações de crédito	(2.772)	(6.294)	(5.145)
Outros créditos	(432)	573	(1.568)
Outros Valores e Bens	36	1	(1)
Aumento/(redução) em passivos operacionais			
Outras Obrigações	1.107	(556)	1.976
Caixa Líquido Aplicado nas Atividades Operações	(433)	(3.337)	(3.102)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos			
Inversão do Investimentos	-	(1)	-
Aquisição do Imobilizado de Uso	(27)	(129)	(190)
Baixa do Imobilizado de Uso	39	124	-
Baixa do Intangível	45	76	-
Caixa Líquido Aplicado nas Atividades de Investimento	57	70	(190)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento			
Integralização de Capital	5.139	9.555	20.434
Devolução de Capital	(4.008)	(8.611)	(5.425)
Transferências	643	1.387	580
Transferência conforme AGO	-	(112)	(746)
Destinação FATES (Atos cooperativas)	(141)	(141)	(61)
Destinação FATES (Atos não cooperativas)	(197)	(197)	(23)
Incorporação de Juros ao Capital	-	744	-
Caixa Líquido Aplicado nas Atividades de Financiamento	1.437	2.626	14.759
Aumento (diminuição) de caixa e equivalente de caixa	1.062	(641)	11.467
No início do período	17.508	19.211	7.744
No fim do período	18.570	18.570	19.211
Variação Líquida das Disponibilidades	1.062	(641)	11.467

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras