

Cooperativa de Economia e Crédito dos Servidores Públicos no Estado do Acre
SICOOB ACRE

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA O SEMESTRE E EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

Em Reais

DESCRIÇÃO	Segundo Semestre/2015	31/12/2015	31/12/2014
Atividades Operacionais			COI
Sobras/Perdas do Exercício	594.372,59	993.835,83	1.050.320,83
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	-	(48.277,96)
Provisão para Operações de Crédito	(166.104,58)	(378.845,93)	196.117,98
Provisão de Juros ao Capital	(142.823,35)	(258.835,58)	(712.949,29)
Depreciações e Amortizações	41.446,78	74.010,41	61.276,71
	326.891,44	430.164,73	546.488,27
Aumento (redução) em ativos operacionais			COI
Operações de Crédito	43.066,19	(2.131.173,19)	(420.767,33)
Outros Créditos	27.515,04	31.297,89	79.571,01
Aumento (redução) em passivos operacionais			
Depósitos a Vista	436.427,75	152.828,83	(122.616,26)
Depósitos a Prazo	37.258,49	122.568,10	9.119,01
Outras Obrigações	(182.766,53)	(119.297,32)	(130.676,56)
Relações Interdependências	193.371,23	30.549,22	17.991,21
Obrigações por Empréstimos e Repasses	(308.506,56)	(76.535,25)	405.970,43
Caixa Líquido Aplicado em Atividades Operacionais	573.257,05	(1.559.596,99)	385.079,78
Atividades de Investimentos			
Inversões em Imobilizado de Uso	(166.678,97)	(188.059,97)	(168.444,78)
Inversões em Investimentos	(148.824,00)	(292.648,00)	(266.666,00)
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Investimentos	(315.502,97)	(480.707,97)	(435.110,78)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital	751.743,90	1.611.943,73	1.678.714,12
Devolução de Capital à Cooperados	(376.577,48)	(741.675,21)	(809.127,21)
Estorno de Capital	-	(504,21)	(340,11)
Destinação de Sobras Exercício Anterior Cotas de Capital à Pagar	-	-	(6,61)
Reversão de Reservas	(183.001,08)	(246.422,72)	(12.909,90)
FATES - Resultado de Atos Não Cooperativos	(23.809,33)	(23.809,33)	(18.063,79)
FATES Sobras Exercício	(71.119,09)	(71.119,09)	(31.930,78)
Subscrição do Juros ao Capital	259.435,83	259.435,83	709.156,79
IRRF sobre Juros ao Capital	-	-	(106.374,07)
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Financiamentos	356.672,75	787.849,00	1.409.118,44
Aumento / Redução Líquida das Disponibilidades	614.426,83	(1.252.455,96)	1.359.087,44
Modificações em Disponibilidades Líquida			
No Início do Período	1.412.418,15	3.279.300,94	1.920.213,50
No Fim do Período (Nota 3 - c)	2.026.844,98	2.026.844,98	3.279.300,94
Varição Líquida das Disponibilidades	614.426,83	(1.252.455,96)	1.359.087,44

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.