

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 30 DE JUNHO DE 2019 / 2018**

(Em Reais)

DESCRIÇÃO	30/06/2019	30/06/2018
<b>Atividades Operacionais</b>		
<b>Sobras/Perdas do Exercício</b>	<b>(102.156,30)</b>	<b>123.022,44</b>
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	-
IRPJ / CSLL	(2.356,60)	(2.008,17)
Participações nos Lucros	-	-
Provisão para Operações de Crédito	(73.531,95)	(26.835,02)
Depreciações e Amortizações	4.076,05	4.597,63
Despesa de Juros ao Capital	-	(13.432,07)
	<b>(173.968,80)</b>	<b>85.344,81</b>
<b>Aumento (redução) em ativos operacionais</b>		
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	(7.855,33)	-
Títulos e Valores Mobiliários	-	(359.115,88)
Relações Interfinanceiras	-	-
Relações Interdependências	-	-
Operações de Crédito	279.399,92	32.975,76
Outros Créditos	10.715,06	16.197,84
Outros Valores e Bens	(4.179,05)	(3.918,23)
<b>Aumento (redução) em passivos operacionais</b>		
Depósitos a Vista	-	-
Depósitos de Poupança	-	-
Depósitos sob Aviso	-	-
Depósitos a Prazo	(445.706,72)	189.347,57
Outros Depósitos	-	-
Outras Obrigações	176.467,13	(5.708,80)
Relações Interdependências	-	-
Relações Interfinanceiras	-	-
Obrigações por Empréstimos e Repasses	-	-
Resultado de Exercícios Futuros	-	-
<b>Caixa Líquido Aplicado em Atividades Operacionais</b>	<b>(165.127,79)</b>	<b>(44.876,93)</b>
<b>Atividades de Investimentos</b>		
Alienação de Investimento		
Alienação de Imobilizações de Uso		
Aplicação no Intangível		
Aplicação no Diferido		
Saldo de Incorporações		
Inversões em Imobilizado de Uso		
Inversões em Investimentos		
<b>Caixa Líquido Aplicado / Originado em Investimentos</b>	-	-
<b>Atividades de Financiamentos</b>		
Doação	-	-
Outros Fundos	-	-
Ao FATES	-	-
Reversão de Outros Fundos	-	-
Em Conta Corrente do Associado	-	-
Cotas de Capital à Pagar - Ex associados	-	-
Incorporação de capital - Ex associados	-	-
Por Subscrição/Realização	-	-
Por Devolução (-)	-	-
Estorno Capital Subscrito	-	-
Saldo das Incorporações	-	-
IRRF sobre Juros ao Capital	-	-
FATES - Atos Não Cooperativos	-	-
Transferência do Resultado de Equivalencia Patrimonial	-	-
<b>Caixa Líquido Aplicado / Originado em Investimentos</b>	-	-
<b>Aumento / Redução Líquida das Disponibilidades</b>	<b>(165.127,79)</b>	<b>(44.876,93)</b>
<b>Modificações em Disponibilidades Líquida</b>		
No Início do Período	331.590,68	191.977,83
No Fim do Período	206.231,21	113.728,99
<b>Varição Líquida das Disponibilidades</b>	<b>(125.359,47)</b>	<b>(78.248,84)</b>
<b>Diferença</b>	<b>(39.768,32)</b>	<b>33.371,91</b>
<b>Diferença variação PERMANENTE</b>	<b>10.215,64</b>	<b>2.096,17</b>