

**Demonstração dos fluxos de caixa**  
(Em reais)

**COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS EMPREGADOS DA COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO E DOS EMPREGADOS DO S  
ZONA SUL S.A. - SICOOB CREDCONSUMO**

**CNPJ nº 47.074.323/0001-93**

	<u>2º Semestre de 2019</u>	<u>31-dez-19</u>
<b>Atividades operacionais</b>		
Sobras (perdas) do exercício juros ao capital e das destinações estatutárias	(572.149,42)	(1.132.892,43)
<b>Ajustes</b>		
Provisão para operações de crédito	1.195.282,21	2.738.357,43
Depreciações e Amortizações	<u>77.772,18</u>	<u>141.279,42</u>
	<b>1.273.054,39</b>	<b>1.746.744,42</b>
<b>Variação nos ativos e passivos</b>		
Operações de crédito	1.142.883,44	1.256.960,26
Outros créditos	202.246,16	126.816,95
Outros Valores e Bens	44.605,78	31.784,32
Depósitos	(2.412.627,91)	(1.104.595,52)
Obrigações por Empréstimos e Repasses	756.016,49	(1.818.228,44)
Obrigações sociais e estatutárias	(140.468,79)	(183.143,77)
Obrigações fiscais e previdenciárias	41.899,39	26.247,96
Outras Obrigações	313.175,60	(233.622,56)
Relações Interdependências	<u>(115,00)</u>	<u>(115,00)</u>
	<b>(52.384,84)</b>	<b>(1.897.895,80)</b>
<b>Caixa gerado nas operações</b>	<b>1.220.669,55</b>	<b>(151.151,38)</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos</b>		
Aportes de capital em investimento	(204.221,67)	(463.506,59)
imobilizações de uso	(46.915,12)	(198.151,19)
ativos intangível	(11.490,66)	(16.114,16)
Baixas de imobilizado de uso	-	-
<b>Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento</b>	<b>(262.627,45)</b>	<b>(677.771,94)</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>		
Aumento por novos aportes de capital	2.841.545,44	5.677.311,89
Devolução de capital à cooperados	(1.574.007,44)	(3.284.492,73)
Destinação de sobras de exercício anterior cotas de capital à pagar	-	(776,56)
Perdas do semestre 2019	(572.149,42)	-
FATES - Sobras do exercício	-	-
Subscrição do juros ao capital	-	-
IRRF sobre juros ao capital	-	-
<b>Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento</b>	<b>695.388,58</b>	<b>2.392.042,60</b>
<b>Aumento (diminuição) de caixa e equivalente de caixa</b>	<b>1.653.430,68</b>	<b>1.563.119,28</b>
No início do período (Nota 4)	11.327.796,90	11.418.108,30
No fim do período (Nota 4)	12.981.227,58	12.981.227,58

**As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis**

<b>UPERMERCADO</b>
<b>31-dez-18</b>
1.340.062,49
1.095.402,03
128.424,40
<b>2.563.888,92</b>
(5.168.553,79)
(136.980,99)
(45.678,55)
5.176.877,88
(1.202.745,70)
(190.054,34)
18.371,23
592.713,92
45,00
<b>(956.005,34)</b>
<b>1.607.883,58</b>
(314.983,23)
(222.804,88)
(9.326,51)
275.962,29
<b>(271.152,33)</b>
4.282.821,99
(2.316.211,25)
(118,28)
-
(36.224,37)
614.513,95
(1.061,08)
<b>2.543.720,96</b>
<b>3.880.452,21</b>
7.537.656,09
11.418.108,30