

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
(Em Reais)

Cooperativa de Crédito Mútuo dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo - Credifisco
CNPJ/MF 04.546.162/0001-80

	2º SEMESTRE DE 2019	31/12/2019	31/12/2018
ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Sobras/Perdas do Exercício	236.557	540.354,77	98.764
Participação dos Funcionários nas Sobras	(68.333)	(68.333)	(9.876)
Provisão de Juros ao Capital	(127.019)	(127.019)	(87.598)
Depreciações e Amortizações	31.527	62.684	57.645
	<u>72.732</u>	<u>407.686,84</u>	<u>58.935</u>
VARIAÇÃO DE ATIVOS E PASSIVOS OPERACIONAIS			
Operações de Crédito	(2.597.967)	(6.160.671)	(2.786.455)
Outros Créditos	64.830	52.406	(18.794)
Outros Valores e Bens			
Depósitos	(1.268.692)	853.996	2.012.998
Obrigações Sociais e Estatutárias	155.821	74.091	72.971
Obrigações Fiscais e Previdenciária	(3.879)	5.104	2.637
Outras Obrigações	(508.712)	(527.746)	(28.250)
	<u>(4.158.600)</u>	<u>(5.702.820,49)</u>	<u>(744.893)</u>
CAIXA GERADO NAS OPERAÇÕES	<u><u>(4.085.868)</u></u>	<u><u>(5.295.134)</u></u>	<u><u>(685.958)</u></u>
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos			
Aportes de capital e Investimento (-)			
Aquisição de Imobilizações de Uso (-)	(64.889)	(67.770)	(3.055)
Aquisições do intangível e Diferido (-)	(10.187)	(10.187)	(16.443)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	<u><u>(75.076)</u></u>	<u><u>(77.956)</u></u>	<u><u>(19.498)</u></u>
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento			
Aumento por novos aportes de Capital	197.104	475.019	340.506
Devolução de Capital à Cooperados	(473.917)	(746.330)	(876.586)
Estorno de Capital			
Destinação de Sobras Exercício Anterior para Provisão Trabalhista			
FATES - Resultado de Atos Não Cooperativos			
FATES Sobras Exercício	(34.500)	(35.531)	(129)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	<u><u>(311.313)</u></u>	<u><u>(306.843)</u></u>	<u><u>(536.209)</u></u>
AUMENTO/DIMINUIÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA			
No início do período	5.587.836	6.795.511	8.037.178
No fim do período	1.115.578	1.115.578	6.795.512

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis