

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 2018	31/12/2018	31/12/2017
ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Sobras/Perdas do Exercício	118.367	98.764	(43.172)
Participação dos Funcionários nas Sobras	(9.876)	(9.876)	-
Provisão de Juros ao Capital	(87.598)	(87.598)	-
Depreciações e Amortizações	29.494	57.645	52.540
	<u>50.386</u>	<u>58.934</u>	<u>9.368</u>
VARIAÇÃO DE ATIVOS E PASSIVOS OPERACIONAIS			
Operações de Crédito	(1.181.780)	(2.786.455)	546.259
Outros Créditos	8.941	(18.794)	-
Outros Valores e Bens	-	-	(26.966)
Depósitos	476.332	2.012.998	96.179
Obrigações Sociais e Estatutárias	82.243	72.971	-
Obrigações Fiscais e Previdenciária	(928)	2.637	-
Outras Obrigações	(37.241)	(28.250)	512.610
	<u>(652.432)</u>	<u>(744.893)</u>	<u>1.128.082</u>
CAIXA GERADO NAS OPERAÇÕES	<u><u>(602.047)</u></u>	<u><u>(685.959)</u></u>	<u><u>1.137.450</u></u>
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos			
Aportes de capital e Investimento (-)	-	-	1.015
Aquisição de Imobilizações de Uso (-)	(3.055)	(3.055)	(54.646)
Aquisições do intangível e Diferido (-)	(15.000)	(16.443)	-
CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	<u><u>(18.055)</u></u>	<u><u>(19.498)</u></u>	<u><u>(53.631)</u></u>
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento			
Aumento por novos aportes de Capital	173.425	340.506	356.939
Devolução de Capital à Cooperados	(630.828)	(876.586)	(995.722)
Estorno de Capital	-	-	-
Destinação de Sobras Exercício Anterior para Provisão Trabalhista	-	-	(299.226)
FATES - Resultado de Atos Não Cooperativos	-	-	-
FATES Sobras Exercício	(129)	(129)	-
CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	<u><u>(457.532)</u></u>	<u><u>(536.209)</u></u>	<u><u>(938.009)</u></u>
AUMENTO/DIMINUIÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA			
No início do período	7.873.146	8.037.178	7.891.368
No fim do período	6.795.512	6.795.512	8.037.178

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis