DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

(Em Reais)

Cooperativa de Economida e Crédito Mútuo dos Empregados do Grupo Telefônica

CNPJ/MF nº 57.598.120/0001-50

	1º SEMESTRE 2018		1º SEMESTRE 2017
ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Sobras/Perdas do Exercício	257.765,82		236.250,33
Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00		0,00
IRPJ / CSLL	-6.137,49		-5.738,64
Participação dos Funcionários nas Sobras	-18.104,40		-17.962,78
Provisão para Operações de Crédito	4.977,22		24.726,96
Provisão de Juros ao Capital	0,00		0,00
Destinação de Sobras Central	0,00		0,00
Depreciações e Amortizações	9.072,66		8.851,62
	247.573,81		246.127,49
VARIAÇÃO DE ATIVOS E PASSIVOS OPERACIONAIS			
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	0,00		0,00
Títulos e Valores Mobiliários	524.140,76		-260.147,71
Relações Interdependências	0,00		0,00
Operações de Crédito	158.099,24		74.655,33
Outros Créditos	-43.834,73		-62.623,46
Outros Valores e Bens	-4.201,39		-3.604,95
Depósitos a Vista	0,00		0,00
Depósitos a Prazo	0,00		0,00
Obrigações Sociais e Estatutárias	-19.241,61		103.573,24
Obrigações Fiscais e Previdênciaria	-5.490,83		-7.301,14
Outros Depósitos	0,00		0,00
Outras Obrigações	22.967,72		23.852,34
Relações Interdependências	0,00		0,00
Relações Interfinanceiras	0,00		0,00
Obrigações por Empréstimos e Repasses	0,00		0,00
	632.439,16	0,00	-131.596,35
CAIXA GERADO NAS OPERAÇÕES	880.012,97		114.531,14
Fluxo de Caixa das Aitividades de Investimentos	**0,00**		**0,00**
Alienação de Investimento **(-)**	-13.169,39		-2.439,57
Aquisição de Imobilizações de Uso **(-)**	0,00		-9.709,32
Aquisições do intangivel e Diferido **(-)**	0,00		0,00
Reversão de Depreciação	0,00		0,00
Baixa do Imobilizado de Uso	0,00		0,00
Baixa de Investimentos	0,00		0,00
Outros Ajustes	0,00		0,00
CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-13.169,39		-12.148,89
Fluxo de Caixa das Atividades de Financimanento			
Aumento por novos aportes de Capital	439.946,21		430.991,51
Devolução de Capital à Cooperados	-1.229.812,26		-411.706,82
Estorno de Capital	0,00		0,00
Destinação de Sobras Exercício Anterior Cotas de Capital à Pagar	0,00		0,00
Destinação de Sobras Exercício Anterior em C/C Associados	0,00		0,00
Destinação de Sobras Exercício Anterior Ao FATES	-74.267,00		-125.390,81
FATES - Resultado de Atos Não Cooperativos	0,00		0,00
Reversão de Reservas	0,00		0,00
FATES Sobras Exercício	0,00		0,00
Rateio de Perdas - Exercicios Anteriores	0,00		0,00
Subscrição do Juros ao Capital	0,00		0,00
IRRF sobre Juros ao Capital	0,00		0,00
CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-864.133,05		-106.106,12

AUMENTO/DIMINUIÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.710,53	-3.723,87
No início do período	9.566,48	5.978,46
No fim do período	12.277,01	2.254,59

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

MARIA APARECIDA PEREIRA
DIRETORA PRESIDENTE

NATALINO HOFER JUNIOR
DIRETOR TESOUREIRO

SUZANE AP. DE OLIVEIRA CORRÊA
CONTADOR CRC 1SP224152/O-7