

Demonstração dos fluxos de caixa
(Em reais)

Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empregados das Empresas do Grupo Econômico Rhodia - Credirhodia
CNPJ nº 57.563.728/0001-49

	2º Semestre de	31/12/2019	31/12/2018
	2019		
Atividades operacionais			
Resultado antes dos juros ao capital e das destinações estatutárias	254.235,75	60.074,73	351.089,69
Ajustes por:			
Provisão para operações de crédito	9.294,72	30.988,80	4.179,07
Provisão Juros ao capital	-	-	(345.867,50)
Depreciações e Amortizações	3.151,50	6.346,42	6.190,14
	266.681,97	97.409,95	15.591,40
Variação nos ativos e passivos			
Operações de crédito	(90.731,25)	(319.555,17)	324.718,39
Outros créditos	2.012,35	(3.210,76)	71.884,98
Outros valores e bens	10.619,16	4.008,83	(5.787,94)
Depósitos	(257.905,52)	(93.475,38)	(457.062,43)
Obrigações sociais e estatutárias	(15.729,14)	(9.794,02)	(70.731,19)
Obrigações fiscais e previdenciárias	5.126,24	(13.077,73)	5.055,89
Outras obrigações	945,56	(29.873,56)	(58.450,58)
	(345.662,60)	(464.977,79)	(190.372,88)
Caixa gerado nas operações	(78.980,63)	(367.567,84)	(174.781,48)
Fluxo de caixa das atividades de investimento			
Aportes de capital em investimento	(39.538,35)	(67.708,09)	(74.071,05)
Aquisições de ativos intangível	-	-	(2.363,18)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	(39.538,35)	(67.708,09)	(76.434,23)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento			
Aumento por novos aportes de capital	297.401,88	589.356,70	645.966,71
Devolução de capital à cooperados	(362.397,03)	(887.422,20)	(1.300.902,36)
Destinação de sobras exercício anterior ao FATES	-	(4.439,09)	-
FATES - Resultado de atos não cooperativos	(7.022,28)	(7.022,28)	-
FATES - Sobras do exercício ato cooperativo	(3.003,74)	(3.003,74)	(261,12)
Juros ao capital à pagar ex-associados	-	-	(215,00)
Subscrição do juros ao capital	-	-	345.867,50
IRRF sobre juros ao capital	-	-	(362,90)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento	(75.021,17)	(312.530,61)	(309.907,17)
Aumento (diminuição) de caixa e equivalente de caixa	(193.540,15)	(747.806,54)	(561.122,88)
No início do período - Nota 4	2.380.311,73	2.934.578,12	3.495.701,00
No fim do período - Nota 4	2.186.771,58	2.186.771,58	2.934.578,12

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis