

**DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA O SEMESTRE E EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016
E PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015**

Em Reais

DESCRIÇÃO	2º SEMESTRE 2016	31/12/2016	31/12/2015
Atividades Operacionais			
Sobras/Perdas do Exercício	1.361.901,14	1.603.425,49	3.539.176,72
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	-	(96,94)
IRPJ / CSLL	(97.110,74)	(157.198,90)	(164.692,91)
Participações nos Lucros (Sobras)	(79.450,47)	(384.504,11)	(568.638,42)
Provisão para Operações de Crédito	332.290,83	3.063.214,61	1.816.212,21
Depreciações e Amortizações	297.635,88	585.301,56	537.208,19
	1.815.266,64	4.710.238,65	5.159.168,85
Aumento (redução) em ativos operacionais			
Títulos e Valores Mobiliários	4.381.875,08	3.793.567,62	(6.398.076,69)
Operações de Crédito	5.818.904,07	6.800.122,52	(10.385.627,90)
Outros Créditos	(479.647,97)	(1.462.090,20)	(257.756,73)
Outros Valores e Bens	696.132,30	714.431,19	184.033,81
Aumento (redução) em passivos operacionais			
Depósitos a Vista	4.973.473,16	9.443.145,38	(1.739.171,00)
Depósitos a Prazo	17.478.239,46	25.943.815,06	6.036.341,60
Outras Obrigações	548.850,42	(233.838,93)	784.966,33
Relações Interdependências	356.091,46	358.976,10	(2.067,29)
Relações Interfinanceiras	(3.244.999,89)	(7.718.942,35)	(621.688,87)
Obrigações por Empréstimos e Repasses	(243.729,47)	(276.513,34)	(191.567,50)
Caixa Líquido Aplicado em Atividades Operacionais	32.100.455,26	42.072.911,70	(7.431.445,39)
Atividades de Investimentos			
Alienação de Imobilizações de Uso	-	-	50.000,00
Aplicação no Intangível	(37.798,64)	(45.764,64)	(8.636,10)
Saldo de Incorporações	-	-	(200.283,85)
Inversões em Imobilizado de Uso	(529.627,33)	(1.398.968,44)	(1.486.448,41)
Inversões em Investimentos	(169.738,71)	(415.587,48)	(555.158,05)
Outros Ajustes	116.608,63	227.927,16	116.051,34
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Investimentos	(620.556,05)	(1.632.393,40)	(2.084.475,07)
Atividades de Financiamentos			
Cotas de Capital à Pagar - Ex associados	-	(2.071,98)	(24.214,99)
Por Subscrição/Realização	645.893,99	1.083.725,83	1.583.491,13
Por Devolução (-)	(361.054,24)	(519.976,69)	(335.097,27)
Estorno Capital Subscrito	(2.236,00)	(5.031,50)	(704,00)
Saldo das Incorporações	-	-	1.281.050,01
FATES - Atos Não Cooperativos	(274.315,50)	(274.315,50)	(299.550,62)
FATES - Atos Cooperativos	(118.111,04)	(118.111,04)	(375.944,22)
Caixa Líquido Aplicado / Originado em Investimentos	(109.822,79)	164.219,12	1.829.030,04
Aumento / Redução Líquida das Disponibilidades	31.370.076,42	40.604.737,42	(7.686.890,42)
Modificações em Disponibilidades Líquida			
No Início do Período	37.041.901,13	27.807.240,13	35.494.130,55
No Fim do Período (Nota 4)	68.411.977,55	68.411.977,55	27.807.240,13
Variação Líquida das Disponibilidades	31.370.076,42	40.604.737,42	(7.686.890,42)

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.