

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
(Em milhares de Reais)

Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Policiais Federais do Rio Grande do Sul - Sicredi POL RS
CNPJ/MF nº 03.000.142/0001-47

	01/01/2015 a 30/06/2015	01/01/2014 a 30/06/2014
RESULTADO DO SEMESTRE	117	86
Resultado do semestre	43	73
AJUSTES AO RESULTADO DO SEMESTRE	74	13
(Reversão) Provisão para operações de crédito	51	1
(Reversão) Provisão para desvalorização de outros créditos	6	(1)
Depreciação do imobilizado de uso	3	4
Amortização do intangível	5	7
Dividendos SicrediPar	9	2
VARIAÇÃO DE ATIVOS E PASSIVOS	1.030	(571)
(Aumento) Redução em direitos junto a participantes de sistemas de liquidação	(2)	(4)
(Aumento) Redução em operações de crédito	(1.058)	(742)
Aumento (Redução) em relações interfinanceiras passivas	23	60
(Aumento) Redução em outros créditos	(41)	100
(Aumento) Redução em outros valores e bens	(3)	(2)
Aumento (Redução) em depósitos	2.127	141
Aumento (Redução) em relações interdependências passivas	(27)	(19)
Aumento (Redução) em obrigações por empréstimos e repasses	15	48
Absorção de dispêndios pelo FATES	(9)	(6)
(Redução) Aumento em outras obrigações	5	(147)
ATIVIDADES OPERACIONAIS - Caixa Líquido Proveniente/(Aplicado)	1.147	(485)
Aquisição de Investimentos	-	(18)
Aquisição de Imobilizado de Uso	(1)	-
Aplicações no Intangível	(19)	(14)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS - Caixa Líquido Proveniente/(Aplicado)	(20)	(32)
Integralização de capital	23	19
Baixa de capital	(15)	(28)
Distribuição de Sobras	(34)	(95)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS - Caixa Líquido Proveniente/(Aplicado)	(26)	(104)
AUMENTO/DIMINUIÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.101	(621)
Caixa e equivalente de caixa no início do período	4.924	4.908
Caixa e equivalente de caixa no fim do período (NOTA 20)	6.025	4.287

As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis