

UNIPRIME PIONEIRA DO PARANÁ COOPERATIVA DE CRÉDITO LTDA.
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS LEVANTADAS EM 31 DE DEZEMBRO
IV - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
VALORES EM R\$

DESCRIÇÃO	2º Sem. 2018	2018	2017
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Sobras Líquidas do Exercício	692.277,15	3.517.729,20	4.718.975,23
Ajustes por:			
Depreciação	41.235,35	8.277,00	78.244,80
Amortização do Intangível	(3.114,88)	(3.114,88)	(778,72)
Provisões de Crédito a Curto Prazo	3.490.010,03	4.269.828,43	502.077,80
Geração Bruta de Caixa	4.220.407,65	7.792.719,75	5.298.519,11
Aumento de Relações Interfinanceira em Longo Prazo	(1.875.704,53)	(3.730.718,68)	(2.628.781,89)
Aumento das Relações Interdependências a Curto Prazo	(392.664,00)	(607.980,00)	-
Redução das Relações Interdependências a Curto Prazo	-	-	47.449,00
Aumento das Operações de Crédito a Curto Prazo	(20.735.856,46)	(34.472.504,42)	(22.410.672,07)
Aumento de Outros Créditos a Curto Prazo	-	(39.605,03)	(380.785,37)
Redução de Outros Créditos a Curto Prazo	390.056,72	-	-
Aumento de Outros Valores e Bens	-	-	(534.827,50)
Redução de Outros Valores e Bens	10.719,30	32.990,15	-
Aumento dos Depósitos	19.586.741,13	41.084.439,45	37.192.380,07
Redução de Relações Interfinanceira	(1.162.866,18)	(295.408,60)	(416.127,40)
Aumento de Relações Interdependências	31.549,55	-	25.942,59
Redução de Relações Interdependências	-	(23.306,96)	-
Aumento de Outras Obrigações a curto prazo	1.504.074,62	-	-
Redução de Outras Obrigações a curto prazo	-	(289.705,63)	(1.172.064,43)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	1.576.457,80	9.450.920,03	15.021.032,11
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Aumento de Investimentos	-	-	(739.429,77)
Aumento de Imobilizado	(545.735,11)	(2.719.840,36)	(4.783.057,27)
Redução do Intangível	3.114,88	3.114,88	778,72
Caixa líquido proveniente das atividades de investimentos	(542.620,23)	(2.716.725,48)	(5.521.708,32)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Integralização de Capital	1.628.694,70	3.118.185,18	1.629.648,99
Devolução de Capital	(700.995,68)	(1.040.250,92)	(918.932,01)
Destinação para o Fates	(550.737,92)	(550.737,92)	(710.302,90)
Juros ao Capital	1.866.719,05	1.866.719,05	2.496.029,00
IRRF Juros ao Capital	(279.714,26)	(279.714,26)	(374.054,01)
Transferência conforme AGO	-	(1.113.942,00)	(1.176.041,00)
Outros Lançamentos na DMPL	-	19.704,41	41.896,47
Caixa líquido proveniente das atividades de financiamento	1.963.965,89	2.019.963,54	988.244,54
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA	2.997.803,46	8.754.158,09	10.487.568,33
(+) Saldo Inicial de Caixa e equivalente de caixa	81.670.903,56	75.914.548,93	65.426.980,60
(=) Saldo Final de Caixa e equivalente de caixa	84.668.707,02	84.668.707,02	75.914.548,93
(Redução)/Aumento do Saldo do Caixa e equivalente de caixa	2.997.803,46	8.754.158,09	10.487.568,33

Exercício de 2017	Inicial	Final
Disponibilidade	516.371,51	501.905,96
Relações Interfinanceiras	85.535.758,41	98.035.100,73
Relações Interfinanceiras em Longo Prazo	(10.137.580,99)	(13.868.299,67)
Total de Caixa e equivalente de Caixa	75.914.548,93	84.668.707,02

2º semestre de 2017	Inicial	Final
Disponibilidade	581.946,65	501.905,96
Relações Interfinanceiras	93.081.552,05	98.035.100,73
Relações Interfinanceiras em Longo Prazo	(11.992.595,14)	(13.868.299,67)
Total de Caixa e equivalente de Caixa	81.670.903,56	84.668.707,02

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.