

**SINDICATO E ORGANIZAÇÃO DAS COOPERTIVAS NO ESTADO DO TOCANTINS -OCB/TO**  
**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018**  
 (Valores expressos em Reais)

CONTAS	2018	2017
	Operacionais	Operacionais
Valores Recebidos das Cooperativas	359.160,85	351.265,15
Recebimento de Aluguel	72.000,00	72.000,00
Recebimento não identificado/Indevido		
Receita Financeira	53.563,60	54.268,68
Receita de Transferência OCB Nacional	0,00	15.000,00
Repasse Mensal - OCB Nacional	60.000,00	60.000,00
Pagamento de Obrigações Trabalhistas e Encargos	-104.626,60	-46.717,85
Pagamento de Imposto sobre as Receitas	0,00	0,00
Pagamento de Obrigações tributárias	-12.245,00	-18.258,14
Pagamento de Despesas Financeiras	-3.650,69	-3.404,11
	-138.262,54	-162.751,87
Pagamento de Contribuições à OCB-Nacional	-83.643,75	-80.948,60
<b>(=) Caixa Líquido gerado pelas atividades operacionais</b>	<b>202.295,87</b>	<b>240.453,26</b>
	Investimentos	Investimentos
Distribuição de Sobras creditado na conta corrente Sicredi	739,67	0,00
Integralização quotas Capital Social (SICOOB/SICREDI)	-900,00	-3.837,17
Aquisição de Ativos Imobilizados (Veiculos, Equipamentos, Imóveis)	-43.966,60	-996,98
<b>(=) Caixa Líquido gerado pelas atividades de Investimenos</b>	<b>-44.126,93</b>	<b>-4.834,15</b>
	Financiamentos	Financiamentos
Pagamentos Financiamentos - OCB-Nacional		
<b>(=) Caixa Líquido gerado pelas atividades de Financiamentos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>(=) Aumento no Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>158.168,94</b>	<b>235.619,11</b>
Caixa e Equivalente de Caixa - no final do período	970.083,93	811.914,99
Caixa e Equivalente de Caixa - no início do período	811.914,99	576.295,88
<b>(=) Redução no Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>158.168,94</b>	<b>235.619,11</b>

  
 Ricardo Benedito Khouri  
 Presidente  
 CPF: 057.905.488-81

  
 CARLOS FERNANDO MARQUES DE ALMEIDA  
 Contador CRC-TO Nº 002482/O-9  
 CPF: 856.946.141-00