


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
(=) Caixa Líquido gerado pelas atividades operacionais	202.295,87	240.453,26
	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
(=) Caixa Líquido gerado pelas atividades de Investimenos	-44.126,93	-4.834,15
	Financiamentos	Financiamentos
Pagamentos Financiamentos - OCB-Nacional		
(=) Caixa Líquido gerado pelas atividades de Financiamentos	0,00	0,00
(=) Aumento no Caixa e Equivalente de Caixa	158.168,94	235.619,11
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
(=) Redução no Caixa e Equivalente de Caixa	158.168,94	235.619,11


 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