

## Exercício : 2008

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

<b>Sobras/Perdas Líquidas antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social</b>	<b>277,670.15</b>
Contas de Resultado Credoras	2,449,842.23
Contas de Resultado Devedoras	-2,195,059.00
Apuração de Resultado ( Imposto de Renda e Contribuição Social )	-22,886.92
<b>Ajustes as Sobras/Perdas Líquidas ( Não Afetaram o Caixa )</b>	<b>1,664.22</b>
<b>Despesas de Depreciação e Amortização</b>	<b>24,553.87</b>
Despesas de Amortização	-10,870.88
Despesas de Depreciação	-13,682.99
<b>Lucro/Prejuízo na Equivalência Patrimonial</b>	<b>-2.73</b>
Rendas de Ajustes em Investimentos em Coligadas e Controladas	2.73
Despesas de Ajustes em investimentos em Coligadas e Controladas	0.00
<b>Outros Ajustes</b>	<b>-22,886.92</b>
Apuração de Resultado( Imposto de Renda e Contribuição Social )	-22,886.92
<b>Variações Patrimoniais ( Afetaram o Resultado/Receitas e Despesas )</b>	<b>23,730.58</b>
<b>Aplicações Interfinanceiras de Liquidez</b>	<b>0.00</b>
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	0.00
<b>Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos</b>	<b>0.00</b>
Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos	0.00
<b>Relações Interfinanceiras e Interdependências</b>	<b>0.00</b>
Direitos junto a Participantes de Sistemas de Liquidação	0.00
Créditos Vinculados	0.00
Repasses Interfinanceiros	0.00
Relações com Correspondentes	0.00
Relações Interdependências	0.00
Relações Interfinanceiras	0.00
Relações Interdependências	0.00
<b>Operações de Crédito</b>	<b>-74,920.34</b>
Operações de Crédito	74,920.34
<b>Outros Créditos</b>	<b>31,726.41</b>
Outros Créditos	-31,726.41
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>-842.66</b>
Outros Valores e Bens	842.66
<b>Depósitos</b>	<b>-171,256.94</b>
<b>Obrigações por Operações Compromissadas</b>	<b>0.00</b>
<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>0.00</b>
Empréstimos no País - Instituições Oficiais	0.00
Empréstimos no País - Outras Instituições	0.00
Empréstimos no Exterior	0.00
Repasses no País - Instituições Oficiais	0.00
<b>Instrumentos Financeiros Derivativos</b>	<b>0.00</b>
<b>Outras Obrigações</b>	<b>239,024.11</b>
<b>Resultados de Exercícios Futuros</b>	<b>0.00</b>
<b>Ajuste ao valor de Mercado - TVM e IFD</b>	<b>0.00</b>
<b>Outros Ajustes</b>	<b>0.00</b>
<b>CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>303,064.95</b>

**FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

Alienação de Investimentos	0.00
Alienação de Imobilizado de Uso	765.41
Aquisição de Investimentos	-32,588.19

## Exercício : 2008

Aquisição de Imobilizado de Uso	-8,564.00
Aplicação de Diferido	0.00
Outros Ajustes	0.00
<b>CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-40,386.78</b>
<b><u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u></b>	
<b>Variações Patrimoniais</b>	<b>716,105.37</b>
Aumento/Redução de Capital	725,471.08
Reservas de Capital	0.00
Reservas de Reavaliação	0.00
Reservas de Lucros	141,839.64
Sobras ou Perdas Acumuladas	-138,314.31
Despesas de Juros ao Capital	0.00
F.A.T.E.S	-12,891.04
Outros Ajustes	0.00
<b>CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>716,105.37</b>
<b><u>Aumento Líquido de Caixa e de Equivalentes de Caixa</u></b>	<b>978,783.54</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período</b>	<b>1,464,313.34</b>
Disponibilidades	495,386.94
Centralização Financeira - Cooperativas	968,926.40
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período</b>	<b>2,443,096.88</b>
Disponibilidades	80,643.76
Centralização Financeira - Cooperativas	2,362,453.12

SÃO PAULO - SP, terça-feira, 17 de março de 2009

CECM DOS MEMB. DO MINIST. PUBL. DE SP. PROMOCRED

CNPJ: 04.478.231/0001-66 AF: 807

**DIRETOR PRESIDENTE**

Luiz Henrique Cardoso Dal Poz

**DIRETOR RESPONSÁVEL ÁREA CONTÁBIL**

Marcos Hideki Ihara

**CONTADOR**

Francisco Bonfim Rodrigues do Nascimento

CRC: 1SP253787/O-1

CPF: 169.265.668-60