

FLUXO DE CAIXA EM 31/12/2009 Método Indireto		
DISCRIMINAÇÃO	2009	2008
<b>Das Atividades Operacionais</b>		
<b>Lucro Líquido</b>	<b>339.701,65</b>	<b>344.627,48</b>
<b>Ajustes para Reconciliar o Lucro Líquido ao Caixa Líquido</b>		
<b>Proveniente de ( Aplicação em ) Atividades Operacionais</b>		
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa		0,00
Provisão ( Reversão ) para Perdas em Aplicações Interfinanceiras de Liquidez e Investimentos		0,00
Depreciações e Amortizações	19.825,95	0,00
<b>Lucro Líquido Ajustado</b>	<b>359.527,60</b>	<b>344.627,48</b>
<b>Variações de Ativos e Obrigações</b>	<b>750.361,12</b>	<b>32.980,01</b>
Redução ( Aumento ) em Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	0,00	0,00
Redução ( Aumento ) em Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos	8.312,11	-48.252,68
Redução ( Aumento ) em Relações Interfinanceiras	467.712,88	53.052,90
Redução ( Aumento ) em Relações Interdependências	0,00	0,00
Redução ( Aumento ) em Operações de Crédito	335.416,91	124.998,05
Redução ( Aumento ) em Operações de Arrendamento Mercantil	0,00	0,00
Redução ( Aumento ) em Prêmios de Seguros a Receber	0,00	0,00
Redução ( Aumento ) em outros investimentos	0,00	0,00
Redução ( Aumento ) em Outros Créditos	-54.217,37	-13.903,08
Redução ( Aumento ) em Outros Valores e Bens	23.051,12	-13.893,54
Baixa da Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	0,00	0,00
Baixa da Depreciação Acumulada	0,00	-18.068,30
Aumento (Redução) em Provisões Técnicas de Seguros Previdência e Capitalização	0,00	0,00
Aumento (Redução) em Outras Obrigações	-12.929,45	-34.015,30
Transferência para o FATES	-16.985,08	-16.938,04
<b>(=) Disponibilidades geradas pelas Atividades Operacionais</b>	<b>1.109.888,72</b>	<b>377.607,49</b>
<b>Das Atividades de Investimentos</b>		
Redução (Aumento) em Depósitos Compulsórios no Bacen	0,00	0,00
Alienação de Bens Não de Uso Próprio	0,00	0,00
Alienação de Investimentos	0,00	0,00
Alienação de Imobilizado de Uso e de Arrendamento	0,00	0,00
Redução de Diferido	1.119.188,19	0,00
Baixa Ativo Imobilizado	0,00	26.850,94
Aquisição de Bens Não de Uso Próprio	0,00	0,00
Aquisição de Investimentos	-48.933,18	-50.000,00
Aquisição de Imobilizado de Uso e de Arrendamento	-1.308.256,64	-529.218,39
Aplicação no Diferido	0,00	0,00
Juros sobre o Capital Próprio e Dividendos Recebidos e/ou Provisionados	0,00	0,00
<b>(=) Disponibilidades geradas pelas Atividades de Investimentos</b>	<b>-238.001,63</b>	<b>-552.367,45</b>
<b>Das Atividades de Financiamentos</b>		
Aumento (Redução) em Depósitos	-941.073,45	148.442,04
Aumento (Redução) em Captações no Mercado Aberto	0,00	0,00
Aumento (Redução) em Recursos de Emissão de Títulos	0,00	0,00
Aumento (Redução) em Obrigações por Empréstimos e Repasses	191.296,05	-207.216,47
Aumento (Redução) em Relações Interfinanceiras	28.427,24	0,00
Ajuste SPA	-0,11	0,58
Distribuição Sobras	0,00	-100.660,21
Aumento do Capital Social	0,00	383.736,05
Devolução de Capital	-39.787,99	0,00
Transferência de SPA para Capital de Ex-Associado	-7.498,25	-9.222,48
Desenvolvimento de Atividades da Cooperativa	-63.997,76	-45.400,06
<b>(=) Disponibilidades geradas pelas Atividades de Financiamentos</b>	<b>-832.634,27</b>	<b>169.679,45</b>
<b>Aumento/Diminuição nas Disponibilidades</b>	<b>39.252,82</b>	<b>-5.080,51</b>
Disponibilidade - no início do período	22.199,22	27.279,73
Disponibilidade - no final do período	61.452,04	22.199,22
	<b>39.252,82</b>	<b>-5.080,51</b>

Goiânia/Go, 31 de dezembro de 2009

**NILSON DO NASCIMENTO**  
Diretor Presidente

**LUIZ PEDRO DE SOUSA**  
Diretor Operacional

**SONIA MARIA BRAGA**  
Diretora Administrativa

**STENIO BALTAZAR MEDOLLA**  
Téc. em Contabilidade CRC 018050/O-0