

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DO SISTEMA FIERGS - CRESUL
 CNPJ 92.675.578/0001-66
 Travessa Francisco Leonardo Truda, 40 Sala 143 - 14º Andar – Centro
 PORTO ALEGRE/RS

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

Método Indireto (em R\$)

Natureza das Operações	2020		2019
	2º Semestre	Exercício	Exercício
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Sobras líquidas antes das destinações	585.814	1.224.892	851.086
Ajustes por:			
Depreciação e amortização	1.371	3.596	4.593
Aumento/Redução das Provisões de Créditos	29.162	34.838	9.557
<i>Sub-total</i>	616.346	1.263.327	865.236
(Aumento) diminuição em ativos operacionais:			
Operações de crédito concedidas	1.037.235	790.741	-719.552
Outros créditos	-584.420	44.934	-81.219
Outros valores e bens	11.406	0	0
Aumento (diminuição) em passivos operacionais:			
Outras obrigações	199.790	-120.149	-8.923
Destinação FATES cfe. Estatuto e AGO	-60.442	-60.442	-41.752
Destinação FATES Atos não Cooperativos	-16.053	-16.053	-16.043
<u>Caixa líquido proveniente das atividades operacionais</u>	<u>1.203.863</u>	<u>1.902.359</u>	<u>-2.252</u>
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Aquisições de ativo imobilizado	0	0	0
Gastos com ativos intangíveis	0	0	0
<u>Caixa líquido usado nas atividades de investimento</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Integralização de capital pelos associados	279.905	1.745.876	2.003.293
Devolução de capital aos associados	-285.636	-1.303.232	-1.287.977
Distribuição de Sobras incorporadas ao Capital	0	-360.701	-299.418
Pagamento de Sobras cfe AGO	0	-349.086	-310.655
<u>Caixa líquido usado nas atividades de financiamento</u>	<u>-5.731</u>	<u>-267.143</u>	<u>105.243</u>
<u>Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa</u>	<u>1.198.131</u>	<u>1.635.216</u>	<u>102.991</u>
Caixa e equivalente de caixa no início do período	2.074.754	1.637.669	1.534.679
Caixa e equivalente de caixa no fim do período	3.272.885	3.272.885	1.637.669

Porto Alegre, 31 de Dezembro de 2020

Suzete Araujo Leal
Diretora Presidente

Mariane Luisa Muller Spiekermann
Diretor Resp. Área Contábil

Valda Maria de Oliveira Echauri
Contadora-CRCRS: 53.810/O-1
CPF: 056.535.500-78