

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 reais)

Natureza das Operações	2021		2020
	2º Semestre	Exercício	Exercício
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			
Sobras líquidas antes das destinações	<b>406.729,79</b>	<b>971.665,91</b>	<b>1.224.892,45</b>
Ajustes por:			
Depreciação e amortização	564,14	1.255,17	3.595,88
Aumento/Redução das Provisões de Créditos	-24.682,52	-28.408,58	34.838,28
<i>Sub-total</i>	<b>382.611,41</b>	<b>944.512,50</b>	<b>1.263.326,61</b>
(Aumento) diminuição em ativos operacionais:			
Operações de crédito concedidas	468.570,59	120.366,83	790.741,31
Outros créditos	-20.948,33	67.737,42	44.934,24
Outros valores e bens	12.538,44	0,00	0,00
Aumento (diminuição) em passivos operacionais:			
Outras obrigações	322.699,43	297.508,01	-196.643,65
<b><u>Caixa líquido proveniente das atividades operacionais</u></b>	<b><u>1.165.471,54</u></b>	<b><u>1.430.124,76</u></b>	<b><u>1.902.358,51</u></b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
Aquisições de ativo imobilizado	-7.118,00	-7.118,00	0,00
Gastos com ativos intangíveis	0,00	0,00	0,00
<b><u>Caixa líquido usado nas atividades de investimento</u></b>	<b><u>-7.118,00</u></b>	<b><u>-7.118,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
Integralização de capital pelos associados	707.339,52	1.454.615,80	1.745.876,07
Devolução de capital aos associados	-745.837,18	-1.012.170,25	-1.303.231,82
Distribuição de Sobras incorporadas ao Capital		-438.924,99	-360.701,15
Pagamento de Sobras cfe AGO		-588.588,72	-349.086,00
<b><u>Caixa líquido usado nas atividades de financiamento</u></b>	<b><u>-38.497,66</u></b>	<b><u>-585.068,16</u></b>	<b><u>-267.142,90</u></b>
<b><u>Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa</u></b>	<b><u>1.119.855,88</u></b>	<b><u>837.938,60</u></b>	<b><u>1.635.215,61</u></b>
<b>Caixa e equivalente de caixa no início do período</b>	<b>2.990.967,75</b>	<b>3.272.885,03</b>	<b>1.637.669,42</b>
<b>Caixa e equivalente de caixa no fim do período</b>	<b>4.110.823,63</b>	<b>4.110.823,63</b>	<b>3.272.885,03</b>

Porto Alegre, 31 de Dezembro de 2021

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