

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	2022		2021
	2º Semestre	Exercício	Exercício
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			
Sobras líquidas antes das destinações	<b>759.132,33</b>	<b>1.480.277,29</b>	<b>1.321.128,93</b>
Ajustes por:			
Depreciação e amortização	3.195,24	4.647,68	1.255,17
Aumento/Redução das Provisões de Créditos	-7.395,16	21.407,47	-28.408,58
<i>Sub-total</i>	<b>754.932,41</b>	<b>1.506.332,44</b>	<b>1.293.975,52</b>
(Aumento) diminuição em ativos operacionais:			
Operações de crédito concedidas	-569.238,63	-2.256.515,14	120.366,83
Outros créditos	-16.651,87	-66.422,65	67.737,42
Outros valores e bens	8.617,54	0,00	0,00
Aumento (diminuição) em passivos operacionais:			
Outras obrigações	656.096,52	483.476,08	371.797,21
<b><u>Caixa líquido proveniente das atividades operacionais</u></b>	<b><u>833.755,97</u></b>	<b><u>-333.129,27</u></b>	<b><u>1.853.876,98</u></b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
Aquisições de ativo imobilizado	0,00	-23.446,72	-7.118,00
Gastos com ativos intangíveis	0,00	0,00	0,00
<b><u>Caixa líquido usado nas atividades de investimento</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-23.446,72</u></b>	<b><u>-7.118,00</u></b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
Integralização de capital pelos associados	815.442,97	1.947.481,40	1.454.615,80
Devolução de capital aos associados	-695.946,48	-1.529.548,66	-1.012.170,25
Distribuição de Sobras incorporadas ao Capital	0,00	-14.833,47	-438.924,99
Pagamento de Sobras cfe AGO	0,00	-788.082,53	-588.588,72
Destinações ao FATES	-51.260,94	-51.260,94	-74.289,20
Juros sobre Capital Próprio	-556.318,00	-1.021.318,00	-349.463,02
<b><u>Caixa líquido usado nas atividades de financiamento</u></b>	<b><u>-488.082,45</u></b>	<b><u>-1.457.562,20</u></b>	<b><u>-1.008.820,38</u></b>
<b><u>Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa</u></b>	<b><u>345.673,52</u></b>	<b><u>-1.814.138,19</u></b>	<b><u>837.938,60</u></b>
<b>Caixa e equivalente de caixa no início do período</b>	<b>1.951.011,92</b>	<b>4.110.823,63</b>	<b>3.272.885,03</b>
<b>Caixa e equivalente de caixa no fim do período</b>	<b>2.296.685,44</b>	<b>2.296.685,44</b>	<b>4.110.823,63</b>
<b><u>Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa</u></b>	<b><u>345.673,52</u></b>	<b><u>-1.814.138,19</u></b>	<b><u>837.938,60</u></b>