

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
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Sobras líquidas antes das destinações	759.132,33	1.480.277,29	1.321.128,93
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>	754.932,41	1.506.332,44	1.293.975,52
(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
<u>Caixa líquido proveniente das atividades operacionais</u>	<u>833.755,97</u>	<u>-333.129,27</u>	<u>1.853.876,98</u>
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Aquisições de ativo imobilizado	0,00	-23.446,72	-7.118,00
Gastos com ativos intangíveis	0,00	0,00	0,00
<u>Caixa líquido usado nas atividades de investimento</u>	<u>0,00</u>	<u>-23.446,72</u>	<u>-7.118,00</u>
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
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
<u>Caixa líquido usado nas atividades de financiamento</u>	<u>-488.082,45</u>	<u>-1.457.562,20</u>	<u>-1.008.820,38</u>
<u>Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa</u>	<u>345.673,52</u>	<u>-1.814.138,19</u>	<u>837.938,60</u>
Caixa e equivalente de caixa no início do período	1.951.011,92	4.110.823,63	3.272.885,03
Caixa e equivalente de caixa no fim do período	2.296.685,44	2.296.685,44	4.110.823,63
<u>Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa</u>	<u>345.673,52</u>	<u>-1.814.138,19</u>	<u>837.938,60</u>