

**COOP DE CRÉDITO RURAL DOS PLANTADORES DE CANA DE ALAGOAS**  
**DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA EM 31/12/2020- MÉTODO INDIRETO**

Discriminação	31.12.19	31.12.20
<b>Das Atividades Operacionais</b>		
Sobras Líquidas(Perdas Líquidas)	(623.428,32)	(1.555.558,20)
Depreciações	93.778,66	111.715,91
<b>Aumento/Redução Ativo Circulante</b>	<b>(1.764.152,74)</b>	<b>2.045.557,34</b>
Redução(Aumento) em Títulos e Valores Mobiliários	-	-
Redução (Aumento) em Operações de Crédito	(1.734.303,24)	2.090.684,40
Redução (Aumento) em Outros Créditos	5.857,94	(3.218,07)
Redução (Aumento) em Outros Valores e Bens	(35.707,44)	(41.908,99)
<b>Aumento/Redução Ativo Realizável L.Prazo</b>	<b>595.241,36</b>	<b>644.378,56</b>
Redução (Aumento) em Operações de Crédito	595.241,36	644.378,56
Redução (Aumento) em Outros Créditos	-	-
<b>Aumento/Redução do Passivo Circulante</b>	<b>501.346,10</b>	<b>258.821,83</b>
Aumento (Redução) de Outras Obrigações	501.346,10	258.821,83
<b>Disponibilidades Geradas nas Atividades Operacionais</b>	<b>(1.197.214,94)</b>	<b>1.504.915,44</b>
<b>Das Atividades de Investimento</b>		
Compras de Bens	(164.177,00)	(11.424,24)
Vendas de Bens	75.000,00	-
Ajuste Imobilizado(Lucro na venda de veículo)	(46.499,82)	-
<b>Disponibilidades Geradas nas Atividades Operacionais</b>	<b>(135.676,82)</b>	<b>(11.424,24)</b>
<b>Das Atividades de Financiamentos</b>		
Aumento (Redução) em Depósitos a Vista	465.188,98	1.021.941,63
Aumento (Redução) de Relações Interfinanceiras	-	0,01
Aumento (Redução) de Obrigações por Repasse/Pass.L.Prazo	-	-
Cotas Subscritas	11.500,00	3.900,00
Taxa do Art. 64 Lei 4870	1.762.070,59	1.902.988,58
Transferências Fates	-	-
Pagamentos de Cotas	-	(6.933,34)
Transferências	(257.867,71)	(248.804,65)
Transferências Reservas	-	-
Recebimentos Rateio Perdas	-	-
Ajustes Exercícios Anteriores	-	-
<b>Disponibilidades Geradas nas Atividades de Financiamentos</b>	<b>1.980.891,86</b>	<b>2.673.092,23</b>
<b>Aumento/Diminuição nas Disponibilidades</b>	<b>648.000,10</b>	<b>4.166.583,43</b>
<b>Aumento/Diminuição nas Disponibilidades</b>	<b>648.000,10</b>	<b>4.166.583,43</b>
Caixa e Equivalentes - Saldo no início do período	13.875.803,62	14.523.803,72
Caixa e Equivalentes - Saldo no final do período	14.523.803,72	18.690.387,15