

**COOP DE CRÉDITO RURAL DOS PLANTADORES DE CANA DE ALAGOAS**  
**DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA EM 30/06/2021- MÉTODO INDIRETO**

Discriminação	30.06.20	30.06.21
<b>Das Atividades Operacionais</b>		
Sobras Líquidas(Perdas Líquidas)	(815.741,01)	(925.715,06)
Depreciações	56.910,42	43.409,95
<b>Aumento/Redução Ativo Circulante</b>	<b>(728.223,23)</b>	<b>(1.096.153,57)</b>
Redução(Aumento) em Títulos e Valores Mobiliários	-	-
Redução (Aumento) em Operações de Crédito	(703.348,04)	(1.075.380,82)
Redução (Aumento) em Outros Créditos	(3.153,50)	(20.772,75)
Redução (Aumento) em Outros Valores e Bens	(21.721,69)	-
<b>Aumento/Redução Ativo Realizável L.Prazo</b>	<b>620.797,66</b>	-
Redução (Aumento) em Operações de Crédito	620.797,66	-
Redução (Aumento) em Outros Créditos	-	-
<b>Aumento/Redução do Passivo Circulante</b>	<b>(241.805,73)</b>	<b>(239.394,93)</b>
Aumento (Redução) de Outras Obrigações	(241.805,73)	(239.394,93)
<b>Disponibilidades Geradas nas Atividades Operacionais</b>	<b>(1.108.061,89)</b>	<b>(2.217.853,61)</b>
<b>Das Atividades de Investimento</b>		
Compras de Bens	-	(12.560,00)
Vendas de Bens	-	-
Ajuste Imobilizado(Lucro na venda de veículo)	-	-
<b>Disponibilidades Geradas nas Atividades Operacionais</b>	-	<b>(12.560,00)</b>
<b>Das Atividades de Financiamentos</b>		
Aumento (Redução) em Depósitos a Vista	(472.741,25)	(1.056.764,61)
Aumento (Redução) de Relações Interfinanceiras	-	(0,01)
Aumento (Redução) de Obrigações por Repasse/Pass.L.Prazo	-	-
Cotas Subscritas	1.000,00	4.300,00
Taxa do Art. 64 Lei 4870	1.054.482,10	1.540.206,83
Transferências Fates	-	-
Pagamentos de Cotas	-	-
Transferências	-	(16.129,79)
Transferências Reservas	-	-
Recebimentos Rateio Perdas	-	-
Ajustes Exercícios Anteriores	-	-
<b>Disponibilidades Geradas nas Atividades de Financiamentos</b>	<b>582.740,85</b>	<b>471.612,42</b>
<b>Aumento/Diminuição nas Disponibilidades</b>	<b>(525.321,04)</b>	<b>(1.758.801,19)</b>
<b>Aumento/Diminuição nas Disponibilidades</b>	<b>(525.321,04)</b>	<b>(1.758.801,19)</b>
Caixa e Equivalentes - Saldo no início do período	14.523.803,72	18.690.387,15
Caixa e Equivalentes - Saldo no final do período	13.998.482,68	16.931.585,96

FERNANDO OLIVEIRA DE ROSSITER CORRÊA  
DIRETOR PRESIDENTE

LUIZ FERNANDO SANTANA DÓRIA  
CONTADOR  
CPF: 022.139.745-00  
CRC/SE 833 T/AL