

COOP DE CRÉDITO RURAL DOS PLANTADORES DE CANA DE ALAGOAS
DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA EM 31/12/2021- MÉTODO INDIRETO

Discriminação	31.12.20	31.12.21
Das Atividades Operacionais		
Sobras Líquidas(Perdas Líquidas)	(1.555.558,20)	(1.519.715,56)
Depreciações	111.715,91	87.571,32
Aumento/Redução Ativo Circulante	2.045.557,34	(267.973,37)
Redução(Aumento) em Títulos e Valores Mobiliários	-	-
Redução (Aumento) em Operações de Crédito	2.090.684,40	(615.219,63)
Redução (Aumento) em Outros Créditos	(3.218,07)	(1.876,49)
Redução (Aumento) em Outros Valores e Bens	(41.908,99)	349.122,75
Aumento/Redução Ativo Realizável L.Prazo	644.378,56	(618.270,00)
Redução (Aumento) em Operações de Crédito	644.378,56	(618.270,00)
Redução (Aumento) em Outros Créditos	-	-
Aumento/Redução do Passivo Circulante	258.821,83	(211.769,42)
Aumento (Redução) de Outras Obrigações	258.821,83	(211.769,42)
Disponibilidades Geradas nas Atividades Operacionais	1.504.915,44	(2.530.157,03)
Das Atividades de Investimento		
Compras de Bens	(11.424,24)	(20.168,65)
Vendas de Bens	-	-
Ajuste Imobilizado(Lucro na venda de veículo)	-	-
Disponibilidades Geradas nas Atividades Operacionais	(11.424,24)	(20.168,65)
Das Atividades de Financiamentos		
Aumento (Redução) em Depósitos a Vista	1.021.941,63	2.081.437,93
Aumento (Redução) de Relações Interfinanceiras	0,01	(0,01)
Aumento (Redução) de Obrigações por Repasse/Pass.L.Prazo	-	-
Cotas Subscritas	3.900,00	4.400,00
Taxa do Art. 64 Lei 4870	1.902.988,58	3.361.754,71
Transferências Fates	-	-
Pagamentos de Cotas	(6.933,34)	-
Transferências	(248.804,65)	(42.796,88)
Transferências Reservas	-	-
Ajustes anteriores	100,66	(5.887,04)
Ajustes Exercícios Anteriores	-	-
Disponibilidades Geradas nas Atividades de Financiamentos	2.673.092,23	5.398.908,71
Aumento/Diminuição nas Disponibilidades	4.166.583,43	2.848.583,03
Aumento/Diminuição nas Disponibilidades	4.166.583,43	2.848.583,03
Caixa e Equivalentes - Saldo no início do período	14.523.803,72	18.690.387,15
Caixa e Equivalentes - Saldo no final do período	18.690.387,15	21.538.970,18

FERNANDO OLIVEIRA DE ROSSITER CORRÊA
DIRETOR PRESIDENTE

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