

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

Discriminação	31.12.21	31.12.22
Das Atividades Operacionais		
Sobras Líquidas(Perdas Líquidas)	(1.519.715,56)	(310.793,23)
Depreciações	87.571,32	66.931,53
Aumento/Redução Ativo Circulante	(267.973,37)	(744.030,49)
Redução(Aumento) em Títulos e Valores Mobiliários	-	-
Redução (Aumento) em Operações de Crédito	(615.219,63)	(749.125,05)
Redução (Aumento) em Outros Créditos	(1.876,49)	5.094,56
Redução (Aumento) em Outros Valores e Bens	349.122,75	-
Aumento/Redução Ativo Realizável L.Prazo	(618.270,00)	131.155,35
Redução (Aumento) em Operações de Crédito	(618.270,00)	131.155,35
Redução (Aumento) em Outros Créditos	-	-
Aumento/Redução do Passivo Circulante	(211.769,42)	314.169,07
Aumento (Redução) de Outras Obrigações	(211.769,42)	314.169,07
Disponibilidades Geradas nas Atividades Operacionais	(2.530.157,03)	(542.567,77)
Das Atividades de Investimento		
Compras de Bens	(20.168,65)	(4.796,10)
Vendas de Bens	-	-
Bens baixados	-	5.580,00
Disponibilidades Geradas nas Atividades Operacionais	(20.168,65)	783,90
Das Atividades de Financiamentos		
Aumento (Redução) em Depósitos a Vista	2.081.437,93	(3.239.718,06)
Aumento (Redução) de Relações Interfinanceiras	(0,01)	-
Aumento (Redução) de Obrigações por Repasse/Pass.L.Prazo	-	-
Cotas Subscritas	4.400,00	2.200,00
Taxa do Art. 64 Lei 4870	3.361.754,71	4.088.870,90
Transferências Fates	-	-
Pagamentos de Cotas	-	(23.461,25)
Transferências	(42.796,88)	-
Transferências Reservas	-	-
Ajustes anteriores	100,66	(5.887,04)
Ajustes Exercícios Anteriores	-	-
Disponibilidades Geradas nas Atividades de Financiamentos	5.398.908,71	827.891,59
Aumento/Diminuição nas Disponibilidades	2.848.583,03	286.107,72
Aumento/Diminuição nas Disponibilidades	2.848.583,03	286.107,72
Caixa e Equivalentes - Saldo no início do período	18.690.387,15	21.538.970,18
Caixa e Equivalentes - Saldo no final do período	21.538.970,18	21.825.077,90

FERNANDO OLIVEIRA DE ROSSITER CORRÊA
DIRETOR PRESIDENTE

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