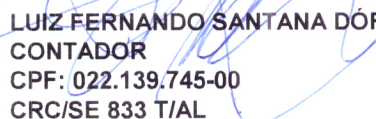


COOP DE CRÉDITO RURAL DOS PLANTADORES DE CANA DE ALAGOAS
DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA EM 31/12/2023- MÉTODO INDIRETO

Discriminação	31.12.22	31.12.23
Das Atividades Operacionais		
Sobras Líquidas(Perdas Líquidas)	(310.793,23)	167.192,66
Depreciações	66.931,53	57.580,28
Aumento/Redução Ativo Circulante	(744.030,49)	(935.267,58)
Redução(Aumento) em Títulos e Valores Mobiliários	-	-
Redução (Aumento) em Operações de Crédito	(749.125,05)	(919.482,99)
Redução (Aumento) em Outros Créditos	5.094,56	(15.784,59)
Redução (Aumento) em Outros Valores e Bens	-	-
Aumento/Redução Ativo Realizável L.Prazo	131.155,35	(782.557,46)
Redução (Aumento) em Operações de Crédito	131.155,35	(782.557,46)
Redução (Aumento) em Outros Créditos	-	-
Aumento/Redução do Passivo Circulante	314.169,07	(162.874,62)
Aumento (Redução) de Outras Obrigações	314.169,07	(162.874,62)
Disponibilidades Geradas nas Atividades Operacionais	(542.567,77)	(1.655.926,72)
Das Atividades de Investimento		
Compras de Bens	(4.796,10)	(19.527,00)
Vendas de Bens	-	-
Bens baixados	5.580,00	-
Disponibilidades Geradas nas Atividades Operacionais	783,90	(19.527,00)
Das Atividades de Financiamentos		
Aumento (Redução) em Depósitos a Vista	(3.239.718,06)	2.168.338,18
Aumento (Redução) de Relações Interfinanceiras	-	-
Aumento (Redução) de Obrigações por Repasse/Pass.L.Prazo	-	-
Cotas Subscritas	2.200,00	3.100,00
Taxa do Art. 64 Lei 4870	4.088.870,90	4.772.932,69
Transferências Fates	-	-
Pagamentos de Cotas	(23.461,25)	(1.500,00)
Transferências	-	(127.708,36)
Transferências Reservas	-	362.250,75
Ajustes anteriores	-	-
Ajustes Exercícios Anteriores	-	-
Disponibilidades Geradas nas Atividades de Financiamentos	827.891,59	7.177.413,26
Aumento/Diminuição nas Disponibilidades	286.107,72	5.501.959,54
Aumento/Diminuição nas Disponibilidades	286.107,72	5.501.959,54
Caixa e Equivalentes - Saldo no início do período	21.538.970,18	21.825.077,90
Caixa e Equivalentes - Saldo no final do período	21.825.077,90	27.327.037,44


FERNANDO OLIVEIRA DE ROSSITER CORRÊA
DIRETOR PRESIDENTE


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