

**COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE EXTRAÇÃO
DE FERRO E METAIS BÁSICOS DA REGIÃO DE CONGONHAS LTDA.**

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

MÉTODO INDIRETO

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E DE 2017

(Em Milhares)

	Exercícios findos em:	
	2018	2017
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado Operacional	925	969
<i>Ajustes para conciliar o resultado às Disponibilidades geradas pelas</i>		
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(2)	5
Depreciação e Amortização	3	7
	926	981
Variação nos ativos e passivos		
Redução (Aumento) em operações de crédito	1.022	(941)
Redução (Aumento) de Outros créditos	34	(4)
Aumento/(Redução) de Empréstimos País - Outras Instituições	(5)	5
Aumento (Redução) de Obrigações sociais e estatutárias	(34)	103
Aumento (Redução) de Obrigações fiscais e previdenciárias	-	(16)
Aumento (Redução) de Provisões de pagamento a efetuar	(9)	9
Caixa Proveniente das Operações	1.934	137
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aquisição de bens do ativo imobilizado	-	-
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	-	-
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Aporte de capital	1.405	1.175
Devolução de capital	(445)	(744)
Recebimento de amortização - devolução capital	(400)	(343)
Reversão de saldo de capital ex-associados - não resgatado	(19)	(14)
Destinações Legais	(234)	(359)
Outras Atividades	(99)	(136)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento	209	(421)
Aumento (diminuição) do caixa e equivalente de caixa	2.143	(284)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	2.925	3.209
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	3.348	2.925
Aumento (diminuição) do caixa e equivalente de caixa	423	(284)