

**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 2019

(Em Milhares)

	Exercícios findos em:	
	2018	2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado Operacional	924.540	390.843
<i>Ajustes para conciliar o resultado às Disponibilidades geradas</i>		
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	1.893	(1.139)
Depreciação e Amortização	3.000	11.000
	929.433	400.704
Variação nos ativos e passivos		
Redução (Aumento) em operações de crédito	42.011	(129.711)
Redução (Aumento) de Outros créditos	(33.914)	(14.461)
Aumento/(Redução) de Empréstimos País - Outras Instituições	(5.928)	480
Aumento (Redução) de Obrigações sociais e estatutárias	(33.514)	43.841
Aumento (Redução) de Obrigações fiscais e previdenciárias	98	609
Aumento (Redução) de Provisões de pagamento a efetuar	(9.251)	5.804
Caixa Proveniente das Operações	888.935	307.266
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aquisição de bens do ativo imobilizado	-	391.708
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	-	391.708
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Aporte de capital	1.404.566	1.353.741
Devolução de capital	(444.575)	(364.406)
Recebimento de amortização - devolução capital	(399.912)	(430.769)
Reversão de saldo de capital ex-associados - não resgatado	18.501	-
Destinações	(1.044.551)	(964.208)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento	(465.972)	(405.642)
Aumento (diminuição) do caixa e equivalente de caixa	422.963	293.332
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	2.924.632	3.347.595
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	3.347.595	3.640.927
Aumento (diminuição) do caixa e equivalente de caixa	422.963	293.332