

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
(Valores em reais)

Cooperativa de Crédito Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários da Nestlé			
CNPJ/MF nº 62.562.012/0001-67			
	<u>2º Semestre de 2019</u>	<u>31-dez-19</u>	<u>31-dez-18</u>
Atividades operacionais			
Sobras (perdas) do exercício juros ao capital e das destina	(320.378)	2.611.834	3.132.789
Ajustes			
Provisão para operações de crédito	124.787	222.042	93.105
Depreciações e Amortizações	19.068	37.057	9.842
	<u>(176.523)</u>	<u>2.870.932</u>	<u>3.235.737</u>
Variação nos ativos e passivos			
Operações de crédito	1.968.826	1.380.814	743.987
Outros créditos	118.664	51.913	(2.481.709)
Outros Valores e Bens	3.788	(799)	545
Obrigações sociais e estatutárias	121.206	12.070	81.390
Obrigações fiscais e previdenciárias	52.044	25.127	(46.318)
Outras Obrigações	(57.103)	2.342	96.003
	<u>2.207.425</u>	<u>1.471.467</u>	<u>(1.606.103)</u>
Caixa gerado nas operações	<u>2.030.901</u>	<u>4.342.400</u>	<u>1.629.634</u>
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos			
Aportes de capital em investimento	(374.347)	(618.661)	(690.254)
imobilizações de uso	(4.695)	(13.942)	(5.328)
ativos intangível	-	-	(15.390)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	<u>(379.042)</u>	<u>(632.603)</u>	<u>(710.972)</u>
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento			
Aumento por novos aportes de capital	4.178.955	8.284.033	8.583.505
Devolução de capital à cooperados	(4.928.328)	(10.247.372)	(12.610.705)
FATES - Sobras do exercício atos não cooperativos	(4.365)	(4.365)	-
FATES - Sobras do exercício	(260.747)	(260.747)	(313.279)
Subscrição do juros ao capital	3.256.466	3.256.466	3.025.880
IRRF sobre juros ao capital	(34.511)	(34.511)	(26.922)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento	<u>2.207.470</u>	<u>993.503</u>	<u>(1.341.521)</u>
Aumento (diminuição) de caixa e equivalente de caixa	<u>3.859.329</u>	<u>4.703.300</u>	<u>(422.859)</u>
No início do período (Nota 4)	17.126.220	16.282.249	16.705.108
No fim do período (Nota 4)	20.985.548	20.985.548	16.282.249

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis