



**Cooperativa de Economia e Crédito
Mútuo dos Funcionários da Nestlé**

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(Em Reais)**

**COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DA NESTLÉ
CNPJ nº 62.562.012/0001-67**

	31/12/2020	31/12/2019
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Sobras do Exercício	3.127.835	5.868.300
Provisão para Operações de Crédito	39.922	222.041
Depreciações e Amortizações	23.424	37.057
Recebimento Juros e Sobras nos investimentos	(24)	(230.373)
	3.191.157	5.897.025
VARIAÇÃO DE ATIVOS E PASSIVOS OPERACIONAIS		
Operações de Crédito	6.293.479	1.380.814
Outros Créditos	611.559	51.913
Outros Valores e Bens	103	800
Outras Obrigações	(195.703)	37.941
	9.900.595	7.368.493
CAIXA GERADO NAS OPERAÇÕES		
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos		
Aportes de capital e Investimento (-)	(10.000)	(388.288)
Aquisição de Imobilizações de Uso e Intangível (-)	(96.539)	(13.942)
Baixa do Imobilizado de Uso	17.222	-
	(89.317)	(402.230)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
Aumento por novos aportes de Capital	8.310.167	8.284.033
Devolução de Capital à Cooperados	(10.391.939)	(10.281.884)
Transferência para FATES	(154.092)	(265.112)
	(2.235.864)	(2.262.963)
AUMENTO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		
No início do período	20.985.548	16.282.248
No fim do período	28.560.962	20.985.548
Variação no Caixa e Equivalente de Caixa	7.575.414	4.703.300

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras



Nestlé

**Cooperativa de Economia e Crédito
Mútuo dos Funcionários da Nestlé**