

Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários da Nestlé  
Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras dos  
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2021  
(Em reais)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020  
(Em Reais)

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

|                                                               | 31/12/2021       | 31/12/2020       |
|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                                |                  |                  |
| Sobras do Exercício                                           | 4.030.686        | 3.127.835        |
| Provisão para Operações de Crédito                            | (56.183)         | 39.922           |
| Depreciações e Amortizações                                   | (37.631)         | 23.424           |
| Provisão de Juros ao Capital                                  | (2.705.020)      | (1.606.425)      |
| Recebimento Juros e Sobras nos investimentos                  | -                | (24)             |
|                                                               | 1.231.852        | 1.584.732        |
| <b>VARIAÇÃO DE ATIVOS E PASSIVOS OPERACIONAIS</b>             |                  |                  |
| Operações de Crédito                                          | 1.542.497        | 6.293.479        |
| Outros Créditos                                               | 3.788.402        | 611.559          |
| Outros Valores e Bens                                         | 1                | 103              |
| Outras Obrigações                                             | (93.213)         | (195.703)        |
| <b>CAIXA GERADO NAS OPERAÇÕES</b>                             | <b>6.469.539</b> | <b>8.294.170</b> |
| <b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos</b>         |                  |                  |
| Aportes de capital e Investimento (-)                         |                  | (10.000)         |
| Aquisição de Imobilizações de Uso e Intangível (-)            | (40.844)         | (96.539)         |
| Baixa do Imobilizado de Uso                                   | 60.936           | 17.222           |
| <b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>  | <b>20.092</b>    | <b>(89.317)</b>  |
| <b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>         |                  |                  |
| Aumento por novos aportes de Capital                          | 8.517.547        | 8.310.167        |
| Devolução de Capital à Cooperados                             | (9.112.810)      | (10.391.939)     |
| Transferência para FATES                                      | (132.786)        | (154.092)        |
| Subscrição do Juros ao Capital                                | 2.705.020        | 1.606.425        |
| <b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b> | <b>1.976.971</b> | <b>(629.439)</b> |
| <b>AUMENTO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>                | <b>8.466.601</b> | <b>7.575.414</b> |
| No início do período                                          | 28.560.962       | 20.985.548       |
| No fim do período                                             | 37.027.563       | 28.560.962       |
| <b>Variação no Caixa e Equivalente de Caixa</b>               | <b>8.466.601</b> | <b>7.575.414</b> |

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras