

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
MÉTODO INDIRETO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E DE 2023.
(Em Milhares)

		Exercícios findos em:	
		2024	2023
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Resultado Operacional		129.479	413.486
<i>Ajustes para conciliar o resultado às Disponibilidades</i>			
Provisão para créditos de liquidação duvidosa		87.103	107.375
Depreciação e Amortização		35.870	36.662
Resultado ajustado	a	252.452	557.523
Variação no ativo e passivo circulante - capital de giro			
Redução (Aumento) em operações de crédito		145.095	(2.028.972)
Redução (Aumento) de Outros créditos		(47.858)	(101.225)
Aumento (Redução) de Empréstimos País - Outras Instituições		-	-
Aumento (Redução) de Obrigações Sociais e Estatutárias		(217.066)	159.240
Aumento (Redução) de Obrigações Fiscais e Previdenciárias		(4.183)	(20.969)
Aumento (Redução) de Provisões de Pagamento a Efetuar		5.696	2.565
Caixa Proveniente das Operações	b	(118.316)	(1.989.361)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos			
Aquisição de bens do ativo imobilizado		8.000	(4.045)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	c	8.000	(4.045)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento cooperados			
Aporte de capital		1.180.321	1.167.295
Devolução de capital		(1.527.878)	(1.933.927)
Destinações		564.200	(168.114)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento	d	216.643	(934.746)
Aumento (diminuição) do caixa e equivalente de caixa	(a+b+c+d)	358.778	(2.366.584)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício		494.348	2.860.932
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício		853.127	494.348
Aumento (diminuição) do caixa e equivalente de caixa		358.779	(2.366.584)