

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE EXTRAÇÃO DE FERRO E METAIS BÁSICOS DA REGIÃO DE CONGONHAS LTDA.

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
MÉTODO INDIRETO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E DE 2024.
 (Em Milhares)

	Exercícios findos em:	
	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado Operacional	135.704	129.479
<i>Ajustes para conciliar o resultado às Disponibilidades</i>		
Provisão ao Risco do Crédito	344.567	87.103
Depreciação e Amortização	30.672	35.870
Resultado ajustado	510.943	252.452
	a	
Varição no ativo e passivo circulante - capital de giro		
Redução (Aumento) em operações de crédito	(207.435)	145.095
Redução (Aumento) de Outros créditos	49.253	(47.858)
Aumento (Redução) de Empréstimos País - Outras Instituições	(1.933)	-
Aumento (Redução) de Obrigações Sociais e Estatutárias	(178.925)	(217.066)
Aumento (Redução) de Obrigações Fiscais e Previdenciárias	3.011	(4.183)
Aumento (Redução) de Provisões de Pagamento a Efetuar	1.862	5.696
Caixa Proveniente das Operações	(334.166)	(118.316)
	b	
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aquisição de bens do ativo imobilizado	-	8.000
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	-	8.000
	c	
Fluxo de caixa das atividades de financiamento cooperados		
Aporte de capital	1.194.395	1.180.321
Devolução de capital	(887.610)	(1.527.878)
Destinações	335.189	564.200
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento	641.974	216.643
	d	
Aumento (diminuição) do caixa e equivalente de caixa	818.751	358.779
	(a+b+c+d)	
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	853.127	494.348
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	1.671.878	853.127
Aumento (diminuição) do caixa e equivalente de caixa	818.751	358.779

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras