

Sindicato e Organização das Cooperativas Brasileiras do Estado do Espírito Santo

CNPJ: 27.060.433/0001-99

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Valores expressos em Reais)

	31/12/2023	31/12/2022
Fluxo de caixa proveniente das operações		
Superávit / (Déficit) do exercício	<u>248.832,02</u>	<u>805.847,40</u>
Ajustes para reconciliar o superávit/déficit do exercício		
Depreciação e amortização	187.157,39	177.457,75
Sobras capitalizadas	-96.804,26	-77.302,34
SUPERÁVIT AJUSTADO	<u>339.185,15</u>	<u>906.002,81</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Contas a Receber	-32.352,25	-14.995,71
Almoxarifado	-38.781,65	-195,49
Despesas Antecipadas	19.998,40	-8.152,06
Obrigações Operacionais	-81.034,29	-40.001,67
Outras obrigações	752,14	51.506,68
Obrigações Trabalhistas	16.963,15	21.436,18
Contrib. Coop. A Repassar - OCB Nacional	-11.398,33	14.157,69
Provisões	36.259,11	4.772,29
CAIXA NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>-89.593,72</u>	<u>28.527,91</u>
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>249.591,43</u>	<u>934.530,72</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Investimentos	10.945,20	9.021,73
Aquisição Imobilizado	-69.730,50	-96.492,90
CAIXA LÍQUIDO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	<u>-58.785,30</u>	<u>-87.471,17</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Variações de Financiamentos	-27.193,22	-617,46
CAIXA LÍQUIDO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	<u>-27.193,22</u>	<u>-617,46</u>
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	<u>163.612,91</u>	<u>846.442,09</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	3.684.071,13	2.837.629,04
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	3.847.684,04	3.684.071,13
Variações de caixa e equivalentes de caixa	<u>163.612,91</u>	<u>846.442,09</u>

As Notas Explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

Pedro Scarpi Melhorim
Presidente
CPF 862.999.487-87

Carlos André Santos de Oliveria
Diretor Executivo
CPF 751.014.837-53

Henrique Pessin Gasparini
Contador - CRC-ES 020349/O-5
CPF 139.504.487-21