

CRETOVALE - CECM DOS TRABALHADORES DA VALE

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 31 DE DEZEMBRO DE 2017

DESCRIÇÃO	31/12/2018	31/12/2017
Fluxos de Caixa das atividades operacionais:		
Sobras/Perdas do Exercício	345.531,21	322.782,43
Juros Sobre Capital Próprio	(190.775,95)	(203.263,78)
Depreciações/Amortizações	32.931,79	39.103,27
	187.687,05	158.621,92
Operações de Crédito	(206.092,61)	(91.108,34)
Outros Créditos	(4.344,18)	(631,80)
Outros Valores e Bens	(2.373,40)	198,90
Outras Obrigações	(59.825,79)	(130.912,78)
Intangível	(642,94)	-
Caixa Líquido proveniente das (Utilizado nas) atividades operacionais	(85.591,87)	(63.832,10)
Fuxos de caixa das atividades de investimentos:		
Baixa de imobilizado	(1.235,41)	-
Varição do Ativo Imobilizado	(64.523,03)	(16.930,44)
Varição Intangível	(2.442,00)	-
Caixa Líquido usado nas atividades de investimentos	(68.200,44)	(16.930,44)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento:		
Juros aos Capital	194.594,15	326.173,44
Financiamento junto ao BNDES	(240.233,32)	(217.405,96)
Integralização de Capital	496.625,20	462.800,47
Devolução de Capital/ Transferencia ex-associado	(434.844,25)	(339.994,82)
Sobras ou perdas	-	-
Destinação FATES (Deliberação da AGO)	(93.705,87)	(100.000,00)
Destinação FATES (Atos não cooperativas)	(2.463,01)	(2.386,30)
Destinação FATES (Estatutária/legal)	(15.229,23)	(11.713,24)
Recebimento de rateio de perdas	2.286,68	3.228,43
Amortização de Débitos	(11.484,99)	-
Caixa Líquido usado nas atividades de financiamento	(104.454,64)	120.702,02
Aumento / (Redução) de caixa e equivalente de caixa	(258.246,95)	39.939,48
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício	802.276,64	762.337,16
Caixa e equivalente de caixa no final do exercício	544.029,69	802.276,64
Varição Líquida das Disponibilidades	(258.246,95)	39.939,48

Celso Rodrigues de Souza
Diretor Presidente

Nilo Sérgio Nogueira
Diretor Administrativo

Manoel Francisco de Araujo
Diretor Responsável pela Área Contábil

Davi Bruske
Contabilista/Contador
CRC-ES 005393/O-9