

COOPERNORTE - Cooperativa de Geração e Desenvolvimento
CNPJ 29.359.018/0001-66

Demonstrações Contábeis Encerradas em 31 de dezembro de 2020

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - Método Indireto

	31/12/2020	31/12/2019
	R\$	R\$
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais		
Resultado Líquido do Exercício	67.732,94	392.330,82
Dispêndios / Ingressos que não afetam o caixa:	197.788,09	232.257,25
Depreciação e amortização	197.788,09	203.610,63
Ajustes Exercício Anterior	-	28.646,62
Variações saldos contas do ativo operacional	(478.097,89)	(2.059.465,49)
Adiantamento Fornecedores	304.509,40	(307.019,00)
Títulos e Valores a Receber	(308.481,80)	(117.579,71)
Cheques em Custódia	3.400,00	539.574,85
Créditos	3.277,00	432.276,97
Estoques	(448.161,42)	(116.197,98)
Serviços em Curso/ Despesas pagas antecipadamente	(12.040,63)	(86.899,13)
Tributos e Contrib. Sociais a Recuperar	(22.982,69)	(6.608,36)
Títulos e Valores Mobiliários	2.382,25	103.036,87
Outros créditos	-	(2.500.050,00)
Variações saldos contas do passivo operacional	621.977,89	1.373.586,00
Fornecedores	(52.444,51)	456.283,86
Obrigações Trabalhistas	(17.059,41)	68.173,63
Tributos e Contribuições Sociais	(10.440,67)	29.348,20
Credores Diversos	701.922,48	819.780,31
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	409.401,03	(61.291,42)
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento		
Investimentos / Participações Societárias	(463.591,51)	(224,28)
Variações no Imobilizado	(2.783.714,92)	(2.404.586,93)
Variações do Intangível	-	-
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	(3.247.306,43)	(2.404.811,21)
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento		
Empréstimos e financiamentos	2.867.784,56	201.176,11
Integralização de Capital	-	-
Ajuste de cota capital	-	2.500.050,00
Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	2.867.784,56	2.701.226,11
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	29.879,16	235.123,48
Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa	235.680,47	556,99
Saldo final de caixa e equivalentes de caixa	265.559,63	235.680,47
Variações de caixa e equivalentes de caixa	29.879,16	235.123,48

Jairton Nunes Vieira
Presidente
CPF: 910.990.130-20

Márcia Martins Pacheco
Contadora CRC-RS 063046/O-4
CPF: 740.706.570-53