

**OCB/ES - SINDICATO E ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS BRASILEIRAS DO ESTADO DO ES**  
**CNPJ: 27.060.433/0001-99**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO**  
**Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019**  
**(Valores expressos em Reais )**

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>Superávit/Déficit líquido do exercício</b>	<b>486.574,67</b>	<b>-222.400,91</b>
<b>Ajustes para reconciliar o superávit/déficit do exercício</b>		
Depreciação e amortização	150.971,71	66.990,94
Sobras capitalizadas	-15.338,88	-57.159,59
Resultado Bens Baixados Intangíveis	0,00	8.082,88
Resultado Bens Baixados	0,00	90.300,52
<b>SUPERÁVIT AJUSTADO</b>	<b>622.207,50</b>	<b>-114.186,16</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Contas a Receber	3.496,07	30.161,46
Almoxarifado	-20.570,12	10.615,84
Despesas Antecipadas	-12.654,15	-478,63
Obrigações Operacionais	-92.429,05	-143.684,77
Outras obrigações	232,16	-1.134,32
Obrigações Trabalhistas	12.873,19	-2.546,92
Contrib. Coop. A Repassar - OCB Nacional	-13.138,86	3.825,44
Provisões	12.088,30	-17.562,13
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>-110.102,46</b>	<b>-120.804,04</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Investimentos	-1.320,00	-1.320,00
Aquisição Imobilizado	-159.258,19	-1.277.908,32
<b>CAIXA LÍQUIDO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-160.578,19</b>	<b>-1.279.228,32</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Variações de Financiamentos	79.711,12	0,00
<b>CAIXA LÍQUIDO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>79.711,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>431.237,97</b>	<b>-1.514.218,52</b>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	2.049.077,24	3.563.295,76
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	2.480.315,21	2.049.077,24
<b>Variações de caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>431.237,97</b>	<b>-1.514.218,52</b>

As Notas Explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

\_\_\_\_\_  
**Pedro Scarpi Melhorim**  
 Presidente  
 CPF: 862.999.487-87

\_\_\_\_\_  
**Carlos André Santos de Oliveira**  
 Superintendente  
 CPF.: 751.014.837-53

\_\_\_\_\_  
**Maria Rosilene Favalessa**  
 CRC-ES 16120-0  
 CPF: 045.979.607-08