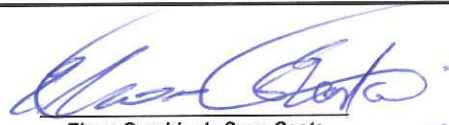


DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

Método Indireto (em R\$)

| Natureza das Operações | 2019 | | 2018 |
|--|---------------------|---------------------|--------------------|
| | 2º Semestre | Exercício | Exercício |
| Fluxos de caixa das atividades operacionais | | | |
| Sobras líquidas antes das destinações | 327.760,34 | 643.467,21 | 476.346,57 |
| Ajustes por: | | | |
| Depreciação e amortização | 3.584,62 | 6.144,51 | 7.575,36 |
| Provisão para Operações de Crédito | (1.087,98) | (18.141,13) | 1.375,24 |
| Sub-total | 330.256,98 | 631.470,59 | 485.297,17 |
| (Aumento) diminuição em ativos operacionais: | | | |
| Operações de crédito | (31.777,08) | (64.488,60) | (113.835,05) |
| Outros créditos | (14.345,57) | (119.955,27) | 7.058,66 |
| Outros Valores e Bens | 2.659,62 | 464,16 | (1.587,75) |
| Aumento (diminuição) em passivos operacionais: | | | |
| Depósitos a Prazo | - | - | - |
| Despesas Empréstimos e Repasses | - | - | - |
| Outras obrigações | 521.779,76 | 414.032,79 | 472.308,59 |
| Caixa líquido proveniente das atividades operacionais | 808.573,71 | 861.523,67 | 849.241,62 |
| Fluxos de caixa das atividades de investimento | | | |
| Aquisições de ativo imobilizado | (27.332,86) | (30.286,56) | (9.716,36) |
| Gastos com ativos intangíveis | - | - | - |
| Baixas Ativo Imobilizado | - | - | 3.687,73 |
| Caixa líquido usado nas atividades de investimento | (27.332,86) | (30.286,56) | (6.028,63) |
| Fluxos de caixa das atividades de financiamento | | | |
| Integralização de capital pelos associados | 250.796,21 | 619.253,67 | 416.607,01 |
| Devolução de capital | (58.542,03) | (151.397,34) | (79.278,80) |
| Transferência sobras para Capital / utilização Reservas | - | (86.696,58) | (25.951,04) |
| Destinação do Fates cfe. Estatuto | (7.670,20) | (7.670,20) | (5.694,67) |
| Destinação do Fates resultado de ANC | (490.063,19) | (490.063,19) | (362.453,15) |
| Caixa líquido usado nas atividades de financiamento | (305.479,21) | (116.573,64) | (56.770,65) |
| Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa | 475.761,64 | 714.663,47 | 786.442,34 |
| Caixa e equivalente de caixa no início do período | 1.919.311,77 | 1.680.409,94 | 893.967,60 |
| Caixa e equivalente de caixa no fim do período | 2.395.073,41 | 2.395.073,41 | 1.680.409,94 |



Elson Geraldo de Sena Costa
Diretor e Vice-Presidente do Cons. Adm



Erni Jose da Silva
Diretor Financeiro



Gileane Ramos Montier Rodrigues
Contadora
CRCRS: 075861/O-7
CPF: 006.536.740-58