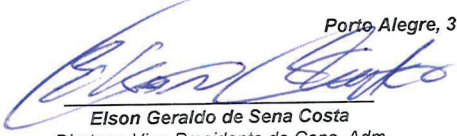


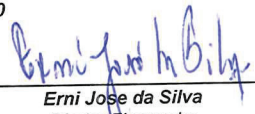
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

Método Indireto (em R\$)

Natureza das Operações	2020		2019
	2º Semestre	Exercício	Exercício
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Sobras líquidas antes das destinações	197.555,84	565.219,38	643.467,21
Ajustes por:			
Depreciação e amortização	4.521,01	8.694,17	6.144,51
Provisão para Operações de Crédito	(19.205,06)	(8.893,68)	(18.141,13)
Sub-total	182.871,79	565.019,87	631.470,59
(Aumento) diminuição em ativos operacionais:			
Operações de crédito	31.142,96	(21.315,04)	(64.488,60)
Outros créditos	100.531,12	126.287,06	(119.955,27)
Outros Valores e Bens	4.086,66	(635,13)	464,16
Aumento (diminuição) em passivos operacionais:			
Depósitos a Prazo	-	-	-
Despesas Empréstimos e Repasses	-	-	-
Outras obrigações	534.246,81	529.024,32	414.032,79
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	852.879,34	1.198.381,08	861.523,67
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Aquisições de ativo imobilizado	(7.050,75)	(9.073,87)	(30.286,56)
Gastos com ativos intangíveis	-	-	-
Baixas Ativo Imobilizado	-	-	-
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	(7.050,75)	(9.073,87)	(30.286,56)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Integralização de capital pelos associados	502.840,66	771.863,79	619.253,67
Devolução de capital	(375.489,30)	(430.104,20)	(151.397,34)
Transferência sobras para Capital / utilização Reservas	(100.000,00)	(100.000,00)	(86.696,58)
Destinação do Fates cfe. Estatuto	(5.900,39)	(5.900,39)	(7.670,20)
Destinação do Fates resultado de ANC	(447.211,53)	(447.211,53)	(490.063,19)
Caixa líquido usado nas atividades de financiamento	(425.760,56)	(211.352,33)	(116.573,64)
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa	420.068,03	977.954,88	714.663,47
Caixa e equivalente de caixa no início do período	2.952.960,26	2.395.073,41	1.680.409,94
Caixa e equivalente de caixa no fim do período	3.373.028,29	3.373.028,29	2.395.073,41

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2020


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