

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

Método Indireto (em R\$)

Natureza das Operações	2023		2022
	2º Semestre	Exercício	Exercício
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Sobras líquidas antes das destinações	195.768,79	415.315,34	368.849,64
Ajustes por:			
Depreciação e amortização	(340,97)	12.515,08	10.103,34
Provisão para Operações de Crédito	9.546,88	14.648,02	(6.765,65)
Sub-total	204.974,70	442.478,44	372.187,33
(Aumento) diminuição em ativos operacionais:			
Operações de crédito	(104.121,83)	(689.460,87)	(51.867,22)
Outros créditos	5.794,33	(29.688,12)	(4.628,37)
Outros Valores e Bens	4.791,83	1.709,07	(429,15)
Aumento (diminuição) em passivos operacionais:			
Outras obrigações	(627.151,16)	(790.264,43)	154.506,23
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	(515.712,13)	(1.065.225,91)	469.768,82
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Aquisições de ativo imobilizado	(2.650,00)	(15.285,30)	(23.120,95)
Gastos com ativos intangíveis	-	-	-
Baixas Ativo Imobilizado	-	-	-
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	(2.650,00)	(15.285,30)	(23.120,95)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Integralização de capital pelos associados	182.752,64	496.538,07	494.418,05
Devolução de capital	(55.127,61)	(208.331,97)	(181.070,04)
Transferência sobras para Capital / utilização Reservas	-	-	-
Destinação do Fates cfe. Estatuto	(17.126,76)	(17.126,76)	(1.902,29)
Destinação do Fates resultado de ANC	577.522,31	577.522,31	(330.803,91)
Caixa líquido usado nas atividades de financiamento	688.020,58	848.601,65	(19.358,19)
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa	169.658,45	(231.909,56)	427.289,68
Caixa e equivalente de caixa no início do período	4.156.262,37	4.557.830,38	4.130.540,70
Caixa e equivalente de caixa no fim do período	4.325.920,82	4.325.920,82	4.557.830,38

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

Gilberto Sidnei dos Santos
 Diretor Administrativo

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