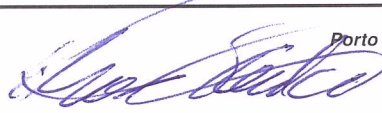


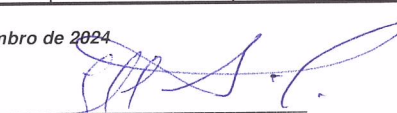
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

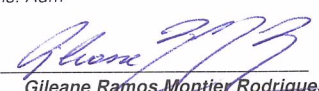
Método Indireto (em R\$)

Natureza das Operações	2024		2023
	2º Semestre	Exercício	Exercício
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Sobras líquidas antes das destinações	199.720,59	361.133,84	415.315,34
Ajustes por:			
Depreciação e amortização	8.952,50	14.589,22	12.515,08
Provisão para Operações de Crédito	16.186,12	19.499,27	14.648,02
Sub-total	224.859,21	395.222,33	442.478,44
(Aumento) diminuição em ativos operacionais:			
Operações de crédito	(11.353,98)	(8.095,54)	(689.460,87)
Outros créditos	2.623,97	(60.058,31)	(29.688,12)
Outros Valores e Bens	5.391,72	(219,03)	1.709,07
Aumento (diminuição) em passivos operacionais:			
Outras obrigações	(12.775,11)	91.641,41	(790.264,43)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	208.745,81	418.490,86	(1.065.225,91)
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Aquisições de ativo imobilizado	(17.436,20)	(28.647,83)	(15.285,30)
Gastos com ativos intangíveis			-
Baixas Ativo Imobilizado	(2.813,87)	(2.813,87)	-
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	(20.250,07)	(31.461,70)	(15.285,30)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Integralização de capital pelos associados	194.970,71	491.732,85	496.538,07
Devolução de capital	(56.873,20)	(160.499,20)	(208.331,97)
Transferência sobras para Capital / utilização Reservas			
Destinação do Fates cfe. Estatuto	(10.034,22)	(10.034,22)	(17.126,76)
Destinação do Fates resultado de ANC	(160.449,54)	(160.449,54)	577.522,31
Caixa líquido usado nas atividades de financiamento	(32.386,25)	160.749,89	848.601,65
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa	156.109,49	547.779,05	(231.909,56)
Caixa e equivalente de caixa no início do período	4.717.590,38	4.325.920,82	4.557.830,38
Caixa e equivalente de caixa no fim do período	4.873.699,87	4.873.699,87	4.325.920,82

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2024


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