

C.N.P.J: 32.422.628/0001-71		
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA		
em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Valores em reais sem centavos)		
	31/12/2016	31/12/2015
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Sobras/Perdas do Exercício	806.218,00	131.459,00
Ajuste de Exercícios Anteriores		
Depreciações e Amortizações	55.436,00	53.221,00
Aumento(redução) nos Ativos Operacionais:	-2.573.530,00	-409.129,00
Títulos e Valores Mobiliários	-2.789.363,00	-439.355,00
Operações de Crédito	-11.556,00	525.953,00
Outros Créditos	-3.687,00	-1.251,00
Outros Valores e Bens	231.076,00	-494.476,00
Aumento(redução) nos Passivos Operacionais	1.423.136,00	443.425,00
Depósitos	1.191.726,00	252.895,00
Outras Obrigações	231.410,00	190.530,00
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	-288.740,00	218.976,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
(Aumento) redução do ativo imobilizado/intangível	-22.440,00	-12.938,00
Caixa Líquido Proveniente/usado nas Atividades de Investimento	-22.440,00	-12.938,00
Fluxo de Caixa de Atividades de Financiamento		
Juros Sobre o Capital	185.008,00	84.331,00
Destinação ao FATES	-40.311,00	-8.124,00
Aumento de Capital	128.226,00	126.619,00
Baixa de Capital	-95.183,00	-170.589,00
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamento	177.740,00	32.237,00
Aumento(redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa	-133.440,00	238.275,00
Caixa e Equivalente de Caixa		
No Início do Período	549.908,00	311.633,00
No Fim do Período	416.468,00	549.908,00
Aumento(redução) Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	-133.440,00	238.275,00

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Guaçuí-(ES), 31 de dezembro de 2016.

Jorge Guedes da Silva
Diretor Presidente

Gilson Costa de Oliveira
Diretor Administrativo

Renato Caiado Casotti
Diretor Financeiro e
Responsável p/Área Contábil

Rogério Carlos Faria
CRC-ES-011250/0-1
CPF: 031.184.637-83