

C.N.P.J: 32.422.628/0001-71		
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA		
em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Valores em reais sem centavos)		
	31/12/2017	31/12/2016
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Sobras/Perdas do Exercício	271.690,00	806.218,00
Ajuste de Exercícios Anteriores		
Depreciações e Amortizações	50.614,00	55.436,00
Resultado da Venda de Ativo Imobilizado	-25.137,00	0,00
Aumento(redução) nos Ativos Operacionais:	-504.673,00	-2.573.530,00
Títulos e Valores Mobiliários	-277.912,00	-2.789.363,00
Operações de Crédito	-718.612,00	-11.556,00
Outros Créditos	-26.139,00	-3.687,00
Outros Valores e Bens	517.990,00	231.076,00
Aumento(redução) nos Passivos Operacionais	151.599,00	1.423.136,00
Depósitos	335.634,00	1.191.726,00
Outras Obrigações	-184.035,00	231.410,00
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	-55.907,00	-288.740,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Recebimento de Venda de Imobilizações de Uso	58.500,00	0,00
Aquisição de Bens para o Imobilizado	-52.259,00	-22.440,00
Caixa Líquido Proveniente/usado nas Atividades de Investimento	6.241,00	-22.440,00
Fluxo de Caixa de Atividades de Financiamento		
Juros Sobre o Capital	113.040,00	185.008,00
Destinação ao FATES	-13.584,00	-40.311,00
Aumento de Capital	87.732,00	128.226,00
Baixa de Capital	-157.855,00	-95.183,00
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamento	29.333,00	177.740,00
Aumento(redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa	-20.333,00	-133.440,00
Caixa e Equivalente de Caixa		
No Início do Período	416.468,00	549.908,00
No Fim do Período	396.135,00	416.468,00
Aumento(redução) Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	-20.333,00	-133.440,00

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Guaçuí-(ES), 31 de dezembro de 2017.

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

