

C.N.P.J: 32.422.628/0001-71 <b>DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA</b> em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Valores em reais sem centavos)		
	31/12/2018	31/12/2017
<b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>		
<b>Sobras/Perdas do Exercício</b>	<b>322.827,00</b>	<b>271.690,00</b>
Ajuste de Exercícios Anteriores		
Depreciações e Amortizações	45.010,00	50.614,00
Resultado da Venda de Ativo Imobilizado	0,00	-25.137,00
<b>Aumento(redução) nos Ativos Operacionais:</b>	<b>-1.379.782,00</b>	<b>-504.673,00</b>
Títulos e Valores Mobiliários	-1.583.712,00	-277.912,00
Operações de Crédito	202.374,00	-718.612,00
Outros Créditos	31.556,00	-26.139,00
Outros Valores e Bens	-30.000,00	517.990,00
<b>Aumento(redução) nos Passivos Operacionais</b>	<b>1.041.903,00</b>	<b>151.599,00</b>
Depósitos	1.112.321,00	335.634,00
Relações Interfinanceiras	242,00	0,00
Relações Interdependências	223,00	0,00
Outras Obrigações	-70.883,00	-184.035,00
<b>Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais</b>	<b>29.958,00</b>	<b>-55.907,00</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>		
Recebimento de Venda de Imobilizações de Uso	0,00	58.500,00
Aquisição de Bens para o Imobilizado	-60.330,00	-52.259,00
<b>Caixa Líquido Proveniente/usado nas Atividades de Investimento</b>	<b>-60.330,00</b>	<b>6.241,00</b>
<b>Fluxo de Caixa de Atividades de Financiamento</b>		
Juros Sobre o Capital	154.314,00	113.040,00
Destinação ao FATES	-16.141,00	-13.584,00
Aumento de Capital	86.608,00	87.732,00
Baixa de Capital	-200.136,00	-157.855,00
<b>Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamento</b>	<b>24.645,00</b>	<b>29.333,00</b>
<b>Aumento(redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>-5.727,00</b>	<b>-20.333,00</b>
<b>Caixa e Equivalente de Caixa</b>		
No Início do Período	396.135,00	416.468,00
No Fim do Período	390.408,00	396.135,00
<b>Aumento(redução) Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>-5.727,00</b>	<b>-20.333,00</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Guaçuí-(ES), 31 de dezembro de 2018.

Renato Caiado Casotti  
Diretor Presidente e  
Responsável p/Área Contábil

Jorge Guedes da Silva  
Diretor Administrativo

Gilson Costa de Oliveira  
Diretor Financeiro

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