

C.N.P.J: 32.422.628/0001-71 DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Valores em reais sem centavos)		
	31/12/2019	31/12/2018
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Sobras/Perdas do Exercício	378.809,00	322.827,00
Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Depreciações e Amortizações	48.224,00	45.010,00
Resultado da Venda de Ativo Imobilizado	0,00	0,00
Aumento(redução) nos Ativos Operacionais:	-32.103,00	-1.379.782,00
Títulos e Valores Mobiliários	1.019.640,00	-1.583.712,00
Relações Interfinanceiras	-830,00	0,00
Operações de Crédito	-548.191,00	202.374,00
Outros Créditos	-1.620,00	31.556,00
Outros Valores e Bens	-501.102,00	-30.000,00
Aumento(redução) nos Passivos Operacionais	-473.044,00	1.041.903,00
Depósitos	-447.023,00	1.112.321,00
Relações Interfinanceiras	776,00	242,00
Relações Interdependências	14,00	223,00
Outras Obrigações	-26.811,00	-70.883,00
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	-78.114,00	29.958,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Recebimento de Venda de Imobilizações de Uso	0,00	0,00
Aquisição de Bens para o Imobilizado	-16.519,00	-60.330,00
Caixa Líquido Proveniente/usado nas Atividades de Investimento	-16.519,00	-60.330,00
Fluxo de Caixa de Atividades de Financiamento		
Juros Sobre o Capital	76.914,00	154.314,00
Destinação ao FATES	-18.940,00	-16.141,00
Aumento de Capital	96.678,00	86.608,00
Baixa de Capital	-98.845,00	-200.136,00
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamento	55.807,00	24.645,00
Aumento(redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa	-38.826,00	-5.727,00
Caixa e Equivalente de Caixa		
No Início do Período	390.408,00	396.135,00
No Fim do Período	351.582,00	390.408,00
Aumento(redução) Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	-38.826,00	-5.727,00

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Guaçuí-(ES), 31 de dezembro de 2019.

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

