

**DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA**

Método Indireto (Em reais)

Natureza das Operações	2023		2022
	2º Semestre	Exercício	Exercício
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			
Sobras líquidas antes das destinações	<b>950.558,52</b>	<b>1.701.303,55</b>	<b>1.480.277,29</b>
Ajustes por:			
Depreciação e amortização	3.371,22	6.555,90	4.647,68
Aumento/Redução das Provisões de Créditos	16.277,29	38.668,84	21.407,47
<i>Sub-total</i>	<b>970.207,03</b>	<b>1.746.528,29</b>	<b>1.506.332,44</b>
(Aumento) diminuição em ativos operacionais:			
Operações de crédito concedidas	1.290.558,72	-692.904,18	-2.256.515,14
Outros créditos	-84.699,16	-204.137,40	-66.422,65
Outros valores e bens	13.996,86	0,00	0,00
Aumento (diminuição) em passivos operacionais:			
Outras obrigações	545.471,67	68.379,97	483.476,08
<b><u>Caixa líquido proveniente das atividades operacionais</u></b>	<b><u>2.735.535,12</u></b>	<b><u>917.866,68</u></b>	<b><u>-333.129,27</u></b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
Aquisições de ativo imobilizado	0,00	-3.500,00	-23.446,72
Gastos com ativos intangíveis	0,00	0,00	0,00
<b><u>Caixa líquido usado nas atividades de investimento</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-3.500,00</u></b>	<b><u>-23.446,72</u></b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
Integralização de capital pelos associados	907.962,03	3.045.626,57	1.947.481,40
Devolução de capital aos associados	-941.936,27	-1.871.473,70	-1.529.548,66
Distribuição de Sobras incorporadas ao Capital	0,00	-158.620,66	-14.833,47
Pagamento de Sobras cfe AGO	0,00	-206.162,07	-788.082,53
Destinações ao FATES	-60.160,84	-60.160,84	-51.260,94
Juros sobre Capital Próprio	-411.651,00	-991.651,00	-1.021.318,00
<b><u>Caixa líquido usado nas atividades de financiamento</u></b>	<b><u>-505.786,08</u></b>	<b><u>-242.441,70</u></b>	<b><u>-1.457.562,20</u></b>
<b><u>Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa</u></b>	<b><u>2.229.749,04</u></b>	<b><u>671.924,98</u></b>	<b><u>-1.814.138,19</u></b>
Caixa e equivalente de caixa no início do período	738.861,38	2.296.685,44	4.110.823,63
Caixa e equivalente de caixa no fim do período	2.968.610,42	2.968.610,42	2.296.685,44
<b><u>Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa</u></b>	<b><u>2.229.749,04</u></b>	<b><u>671.924,98</u></b>	<b><u>-1.814.138,19</u></b>