

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

Método Indireto (Em reais)

Natureza das Operações	2023		2022
	2º Semestre	Exercício	Exercício
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Sobras líquidas antes das destinações	950.558,52	1.701.303,55	1.480.277,29
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>	970.207,03	1.746.528,29	1.506.332,44
(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
<u>Caixa líquido proveniente das atividades operacionais</u>	<u>2.735.535,12</u>	<u>917.866,68</u>	<u>-333.129,27</u>
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Aquisições de ativo imobilizado	0,00	-3.500,00	-23.446,72
Gastos com ativos intangíveis	0,00	0,00	0,00
<u>Caixa líquido usado nas atividades de investimento</u>	<u>0,00</u>	<u>-3.500,00</u>	<u>-23.446,72</u>
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
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
<u>Caixa líquido usado nas atividades de financiamento</u>	<u>-505.786,08</u>	<u>-242.441,70</u>	<u>-1.457.562,20</u>
<u>Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa</u>	<u>2.229.749,04</u>	<u>671.924,98</u>	<u>-1.814.138,19</u>
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
<u>Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa</u>	<u>2.229.749,04</u>	<u>671.924,98</u>	<u>-1.814.138,19</u>