

C.N.P.J: 32.422.628/0001-71

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA – MÉTODO INDIRETO

em 31 de dezembro de 2012 e 2011
(Valores em reais sem centavos)

	31/12/2012	31/12/2011
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Sobras/Perdas do Exercício	237.810,00	583.934,00
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	-
Depreciações e Amortizações	49.981,00	50.792,00
Aumento(redução) nos Ativos Operacionais:	326.740,00	-1.144.108,00
Títulos e Valores Mobiliários	-406.352,00	-790.870,00
Operações de Crédito	1.010.578,00	4.152,00
Outros Créditos	44.114,00	-44.390,00
Outros Valores e Bens	-321.600,00	-313.000,00
Aumento(redução) nos Passivos Operacionais	-691.146,00	250.163,00
Depósitos	-695.141,00	140.611,00
Outras Obrigações	3.995,00	109.552,00
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	-76.615,00	-259.219,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
(Aumento) redução do ativo imobilizado	-5.970,00	-7.211,00
Caixa Líquido Proveniente/usado nas Atividades de Investimento	-5.970,00	-7.211,00
Fluxo de Caixa de Atividades de Financiamento		
Juros Sobre o Capital	57.595,00	55.003,00
Destinação ao FATES	-12.263,00	-29.197,00
Aumento de Capital	99.191,00	90.163,00
Baixa de Capital	-111.537,00	-49.789,00
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamento	32.986,00	66.180,00
Aumento(redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa	-49.599,00	-200.250,00
Caixa e Equivalente de Caixa		
No Inicio do Período	270.380,00	470.630,00
No Fim do Período	220.781,00	270.380,00
Aumento(redução) Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	-49.599,00	-200.250,00

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Guaçuí-(ES), 31 de dezembro de 2012.

Jorge Guedes da Silva
Diretor Presidente

Vicente Ridolphi
Diretor Administrativo

Alcenir Tadeu de Paula
Diretor Financeiro e
Responsável p/Área Contábil

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