

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

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA – MÉTODO INDIRETO

em 31 de dezembro de 2013 e 2012
(Valores em reais sem centavos)

	31/12/2013	31/12/2012
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Sobras/Perdas do Exercício	201.602,00	237.810,00
Ajuste de Exercícios Anteriores		
Depreciações e Amortizações	47.735,00	49.981,00
Aumento(redução) nos Ativos Operacionais:	-482.473,00	326.740,00
Títulos e Valores Mobiliários	-905.512,00	-406.352,00
Operações de Crédito	295.546,00	1.010.578,00
Outros Créditos	-507,00	44.114,00
Outros Valores e Bens	128.000,00	-321.600,00
Aumento(redução) nos Passivos Operacionais	294.417,00	-691.146,00
Depósitos	270.944,00	-695.141,00
Relações Interfinanceiras	612,00	0,00
Outras Obrigações	22.861,00	3.995,00
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	61.281,00	-76.615,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
(Aumento) redução do ativo imobilizado/intangível	-21.155,00	-5.970,00
Caixa Líquido Proveniente/usado nas Atividades de Investimento	-21.155,00	-5.970,00
Fluxo de Caixa de Atividades de Financiamento		
Juros Sobre o Capital	53.798,00	57.595,00
Destinação ao FATES	-11.585,00	-12.263,00
Destinação das Sobras do Exercício a Cotas de Capital a Pagar	-8.009,00	0,00
Aumento de Capital	100.515,00	99.191,00
Baixa de Capital	-115.354,00	-111.537,00
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamento	19.365,00	32.986,00
Aumento(redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa	59.491,00	-49.599,00
Caixa e Equivalente de Caixa		
No Inicio do Período	220.781,00	270.380,00
No Fim do Período	280.272,00	220.781,00
Aumento(redução) Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	59.491,00	-49.599,00

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Guaçuí-(ES), 31 de dezembro de 2013.

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

