

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

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA – MÉTODO INDIRETO

em 31 de dezembro de 2014 e 2013
(Valores em reais sem centavos)

	31/12/2014	31/12/2013
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Sobras/Perdas do Exercício	363.006,00	201.602,00
Ajuste de Exercícios Anteriores		
Depreciações e Amortizações	51.502,00	47.735,00
Aumento(redução) nos Ativos Operacionais:	-765.254,00	-482.473,00
Títulos e Valores Mobiliários	19.652,00	-905.512,00
Operações de Crédito	-786.613,00	295.546,00
Outros Créditos	1.707,00	-507,00
Outros Valores e Bens	0,00	128.000,00
Aumento(redução) nos Passivos Operacionais	379.271,00	294.417,00
Depósitos	267.477,00	270.944,00
Relações Interfinanceiras	-612,00	612,00
Outras Obrigações	112.406,00	22.861,00
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	28.525,00	61.281,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
(Aumento) redução do ativo imobilizado/intangível	-70.392,00	-21.155,00
Caixa Líquido Proveniente/usado nas Atividades de Investimento	-70.392,00	-21.155,00
Fluxo de Caixa de Atividades de Financiamento		
Juros Sobre o Capital	77.325,00	53.798,00
Destinação ao FATES	-20.030,00	-11.585,00
Destinação das Sobras do Exercício a Cotas de Capital a Pagar	0,00	-8.009,00
Aumento de Capital	106.157,00	100.515,00
Baixa de Capital	-90.224,00	-115.354,00
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamento	73.228,00	19.365,00
Aumento(redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa	31.361,00	59.491,00
Caixa e Equivalente de Caixa		
No Início do Período	280.272,00	220.781,00
No Fim do Período	311.633,00	280.272,00
Aumento(redução) Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	31.361,00	59.491,00

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Guaçuí-(ES), 31 de dezembro de 2014.

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