

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO
 Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018

	2019	2018
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Sobras líquidas do exercício antes da tributação e participações	2.424.335,19	2.530.672,72
Ajustes às sobras: (não afetaram o caixa)	2.580.071,68	188.838,74
Despesas de depreciação e amortização	334.650,26	235.863,89
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	3.361.743,50	1.069.822,38
Provisão de juros ao Capital	(1.116.322,08)	(1.116.847,53)
Baixa de imobilizado de uso	-	-
Variações patrimoniais:	(7.775.466,83)	4.817.997,70
Relações interdependências		660.000,00
Relações interfinanceiras	(633.737,94)	5.130.701,15
Operações de crédito	(18.299.176,34)	(22.353.747,59)
Outros créditos	550.989,69	1.266.327,25
Outros valores e bens	719.322,18	105.027,72
Depósitos	5.505.190,10	19.531.514,96
Obrigações por emissão de LCA	4.024.301,31	-
Outras obrigações	357.644,17	478.174,21
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(2.771.059,96)	7.537.509,16
Fluxo de caixa das atividades de Investimento		
Aquisição de investimentos	(368.819,72)	(1.797.372,39)
Recebimento pela venda de imobilizado de uso	-	-
Aquisição de imobilizado de uso	(2.329.275,84)	(1.131.316,93)
Aplicação no intangível	981.675,36	(1.181.309,64)
CAIXA LÍQUIDO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(1.716.420,20)	(4.109.998,96)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Aumento de capital	2.725.658,06	1.960.222,35
Redução) de capital	(939.334,04)	(727.850,99)
Subscrição de JCP	1.074.818,95	1.069.089,91
Ajustes Reserva Legal	1.781,24	29.567,75
Utilização do FATES	73.178,10	49.136,74
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	2.936.102,31	2.380.165,76
AUMENTO/(REDUÇÃO) LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(1.551.377,85)	5.807.675,96
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	26.380.078,68	20.572.402,72
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	24.828.700,73	26.380.078,68
VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(1.551.377,95)	5.807.675,96

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.


 Leopoldo José de Araújo
 CPF.: 297.282.070-34
 Diretor Presidente


 Gustavo Andrade Bizinoto
 CPF.: 591.401.781-53
 Diretor Financeiro


 Cristiane Pontes
 CPF.: 014.482.311-08
 Contadora CRC/GO 021688/O-1