

**DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS SEMESTRES FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2019 E 30 DE JUNHO DE 2018**

Em Reais

DESCRIÇÃO	30/06/2019	30/06/2018
<b>Atividades Operacionais</b>		
<b>Sobras/Perdas do Exercício</b>	<b>4.138.715,06</b>	<b>2.115.391,32</b>
IRPJ / CSLL	(84.531,27)	(76.475,97)
Participações nos Lucros (Sobras)	(252.296,87)	(200.292,32)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	1.177.854,63	280.957,64
Depreciações e Amortizações	455.364,57	383.355,25
	<b>5.435.106,12</b>	<b>2.502.935,92</b>
<b>Aumento (Redução) em Ativos Operacionais</b>		
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	1.253.767,76	(8.358.606,82)
Títulos e Valores Mobiliários	(7.652,37)	847.156,94
Operações de Crédito	(14.558.975,71)	(13.729.948,91)
Outros Créditos	(262.180,95)	(375.987,58)
Outros Valores e Bens	(122.987,41)	(26.241,24)
<b>Aumento (Redução) em Passivos Operacionais</b>		
Depósitos à Vista	6.870.422,80	3.760.939,19
Depósitos a Prazo	6.333.323,68	6.550.051,99
Outras Obrigações	(1.884.479,55)	(686.389,35)
Recursos de Aceites e Emissão de Títulos	1.272.023,25	1.021.061,38
Relações Interdependências	(548.060,56)	(676.182,40)
Relações Interfinanceiras	3.334.212,93	685.775,32
<b>Caixa Líquido Aplicado em Atividades Operacionais</b>	<b>7.114.519,99</b>	<b>(8.485.435,56)</b>
<b>Atividades de Investimentos</b>		
Alienação de Imobilizações de Uso	1.200,00	12.266,62
Aplicação no Intangível	(10.031,74)	(12.927,10)
Inversões em Imobilizado de Uso	(1.779.676,93)	(931.418,06)
Inversões em Investimentos	(381.884,55)	(437.781,44)
Outros Ajustes	3.321,15	2.270,64
<b>Caixa Líquido Aplicado / Originado em Investimentos</b>	<b>(2.167.072,07)</b>	<b>(1.367.589,34)</b>
<b>Atividades de Financiamentos</b>		
Cotas de Capital à Pagar - Ex associados	(6.374,28)	(4.217,71)
Por Subscrição/Realização	84.909,90	120.823,61
Por Devolução ( - )	(325.902,12)	(688.975,42)
Estorno Capital Subscrito	(2.160,00)	(100,00)
<b>Caixa Líquido Aplicado / Originado em Financiamentos</b>	<b>(249.526,50)</b>	<b>(572.469,52)</b>
<b>Aumento / Redução Líquida das Disponibilidades</b>	<b>4.697.921,42</b>	<b>(10.425.494,42)</b>
<b>Modificações em Disponibilidades Líquida</b>		
No Início do Período	91.222.807,09	87.373.475,61
No Fim do Período (Nota 4)	95.920.728,51	76.947.981,19
<b>Variação Líquida das Disponibilidades</b>	<b>4.697.921,42</b>	<b>(10.425.494,42)</b>

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.