

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA**31/12/2023 e 31/12/2024 (em Reais)**

DFC	2023	2024
Fluxos de caixa das atividades operacionais:	404.327,08	528.978,05
Sobras ou Perdas do exercício	336.010,79	562.486,29
Ajustes	68.316,29	(33.508,24)
Depreciação e Amortizações	4.613,34	4.956,88
Provisões/Reversões p/ Perdas Esperadas Assoc. ao Risco de Crédito	63.702,95	(38.465,12)
Baixas do imobilizado e intangível		
(AUMENTO)/REDUÇÃO NOS ATIVOS	(1.074.739,26)	287.628,18
Operações de Crédito -Empréstimos	(1.057.769,14)	268.468,42
Outros Ativos Financeiros	(16.970,12)	19.159,76
AUMENTO/(REDUÇÃO) NOS PASSIVOS	220.068,83	109.894,79
Obrigações Sociais e Estatutárias	168.025,81	153.645,91
Fiscais e Previdenciárias	(1.009,59)	(2.986,45)
Outras obrigações	53.052,61	(40.764,67)
Outros Passivos Financeiros	-	-
Caixa Líquido Aplicado/Originado em Atividades de Investimentos	-	(739,00)
Aquisição de Intangível	-	-
Aquisição de Imobilizado de Uso	-	(739,00)
Aquisição de Investimentos	-	-
Caixa líquido usado nas atividades de financiamento	450.343,35	(316.488,80)
Aumento de Capital	1.801.373,21	1.848.450,76
Devolução de Capital	(1.340.558,62)	(1.828.928,77)
Estorno de Capital	-	-
Distribuição de Sobras conf AGO	(10.471,24)	(336.010,79)
Aumento (Redução) de caixa e equivalente de caixa	40.998,31	609.273,22
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício	3.101.148,47	3.142.146,78
Caixa e equivalente de caixa no final do exercício	3.142.146,78	3.751.420,00