

DEMONSTRAÇÃO MUTAÇÃO PATRIMONIAL	Capital	Reserva	Sobras	
Comparativo 31/12/2021 e 31/12/ 2022	Social	de Lucros	Acumuladas	Total
subtotal em 31/12//2021	R\$ 12.317.369,46	R\$ 926.978,58	R\$ 364.290,10	R\$ 13.608.638,14
Distribuição de sobras conforme AGO 2022			R\$ (364.290,10)	R\$ (364.290,10)
Movimentação de capital	R\$ (135.011,63)			
Sobras do 1º semestre			R\$ (14.943,16)	R\$ (14.943,16)
Saldos em 30 de junho de 2022	R\$ 12.182.357,83	R\$ 926.977,58	R\$ (14.943,16)	R\$ 13.094.392,25
Movimentação de capital	R\$ 166.114,42	-		R\$ 166.114,42
Sobras Brutas 2 Semestre 2022		R\$ -	R\$ 28.032,22	R\$ 28.032,22
Deliberação Estatutária 10% Fates		R\$ -	R\$ (1.308,91)	R\$ (1.308,91)
Deliberação Estatutária 10% Fundo de Reserva		R\$ 1.308,91	R\$ (1.308,91)	
Saldos em 31 de Dezembro 2022	R\$ 12.348.472,25	R\$ 928.286,49	R\$ 10.471,24	R\$ 13.287.229,98

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA	2021	2022
Fluxos de caixa das atividades operacionais:		
Sobras do exercício	R\$ 364.290,10	R\$ 10.471,24
Ajustes por:		
Depreciação	R\$ 1.445,89	R\$ 4.388,40
	R\$ 365.735,99	R\$ 14.859,64
Aumento /Redução nos Empréstimos	R\$ (915.963,35)	R\$ (1.482.453,36)
Aumento /Redução na Provisão de Risco de Crédito	R\$ (3.372,30)	R\$ (18.596,79)
Aumento /Redução em Outros Créditos	R\$ (30.117,35)	R\$ (237.066,93)
Aumento /Redução de Obrigações Sociais e Estatutárias	R\$ (509.730,23)	R\$ 493.534,12
Aumento /Redução Fiscais e Previdenciárias	R\$ 944,96	R\$ 7.871,62
Aumento /Redução de Outras obrigações	R\$ (65.550,46)	R\$ 52.372,00
Aumento /Redução do Capital	R\$ 466.747,02	R\$ 31.102,79
Caixa líquido advindo das atividades operacionais	R\$ (691.305,72)	R\$ (1.138.376,91)
Fluxos de caixa das atividades de investimento:	R\$ (21.941,95)	R\$ -
Compra de Imobilizado	R\$ (21.941,95)	-
Caixa líquido usado nas atividades de investimento	-	-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento:		
Obrigações por Empréstimos/ depósitos	-	-
Caixa líquido usado nas atividades de financiamento	-	-
Aumento (Redução) de caixa e equivalente de caixa	R\$ (713.247,67)	R\$ (1.138.376,91)
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício	R\$ 4.952.773,05	R\$ 4.239.525,38
Caixa e equivalente de caixa no final do exercício	R\$ 4.239.525,38	R\$ 3.101.148,47

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO ABRANGENTE	2021	2022
Sobras do exercício	R\$ 364.290,10	R\$ 10.471,24
Outros Resultados Abrangentes	R\$ -	R\$ -
Total do Resultado Abrangente	R\$ 364.290,10	R\$ 10.471,24