

1º Semestre
2025

Fluxos de Caixa Provenientes das Operações

Resultado Líquido	76.988
Ajustes ao Resultado Líquido	41.421
Provisões / (Reversão) para Risco de Crédito	34.457
Provisão para Processos Judiciais e Administrativos e Obrigações Legais	4.403
Depreciações / Amortizações	1.292
Resultado em Ativos Financeiros ao Valor Justo por meio do Resultado	222
Provisão / (Reversão) Não Operacionais	775
Baixa do Ativo Imobilizado por Obsolescência/Doação	272
Variações Patrimoniais	(15.791)
(Aumento) / Redução em Ativos Operacionais	(5.399)
(Aumento) / Redução de Recolhimentos Obrigatórios ao BACEN	57.103
(Aumento) / Redução de Repasses Interfinanceiros	9.547
Alienação de Ativos não Financeiros Mantidos para Venda - Próprios	489
Alienação de Ativos não Financeiros Mantidos para Venda - Recebidos	3.598
(Retomada de Ativos não Financeiros Mantidos para Venda - Recebidos)	(10.490)
(Aumento) / Redução de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	35.344
(Aumento) / Redução em Operações de Crédito	192.330
(Juros recebidos - Operações de Crédito)	(260.961)
(Aumento) / Redução de Outros Créditos	(32.391)
(Aumento) / Redução de Outros Valores e Bens	32
Aumento / (Redução) em Passivos Operacionais	(10.392)
Aumento / (Redução) em Outras Obrigações	(64.612)
Aumento / (Redução) de Depósitos	(133.670)
Aumento / (Redução) de Recursos de Aceites e Emissão de Títulos	187.026
Aumento / (Redução) em Obrigações por Empréstimos e Repasses	864
Caixa Gerado / (Utilizado) pelas Operações	102.618
Fluxos de Caixa Provenientes das Atividades de Investimento	
(Aumento) em Títulos e Valores Mobiliários	(7.527)
Redução em Títulos e Valores Mobiliários	152.277
(Juros recebidos - Títulos e Valores Mobiliários)	(105.090)
(Aquisições de Imobilizado de Uso)	(1.162)
Caixa Gerado / (Utilizado) pelas Atividades de Investimento	38.498
Fluxos de Caixa Provenientes das Atividades de Financiamento	
Aumento / (Redução) de Recursos de Associados Poupadores	(495.834)
Juros Pagos - Recursos de Associados Poupadores	224.604
Resultados não Distribuídos Incorporados aos Fundos de Reserva	80
Caixa Gerado / (Utilizado) pelas Atividades de Financiamento	(271.150)
Aumento / (Redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa	(130.034)
Modificação na Posição Financeira	
Disponibilidades	
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	2.481.101
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	2.351.067
Aumento / (Redução) Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	(130.034)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

VALÉRIO STUMPF TRINDADE
PRESIDENTE

EUGENIO ENEIAS CAMILO
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO
FINANCEIRA

WOLNEY RESENDE DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC/DF Nº 015.571/O-5