

	2º Semestre 2021	Exercício 2021	Exercício 2020
Fluxos de Caixa Provenientes das Operações			
Resultado Líquido	111.255	172.919	54.784
Ajustes ao Resultado Líquido	(2.572)	6.456	17.208
Provisões / (Reversão) para perdas esperadas assoc. ao risco de crédito	(8.124)	(4.893)	12.357
Provisão para perdas - créditos vinculados	2.067	4.860	2.848
Depreciações / Amortizações	2.549	5.324	2.211
(Reversão) / Perda por valor recuperável - <i>impairment</i>	-	-	25
(Reversão) de Provisão de Ativos não Financeiros Mantidos para venda - Recebidos	(30)	(30)	(260)
Desvalorizações de Ativos não Financeiros Mantidos para venda - Recebidos	830	998	-
Baixa do ativo imobilizado por obsolescência/doação	136	197	27
Variações Patrimoniais	(939.619)	(1.232.467)	(330.366)
(Aumento) / Redução em Ativos Operacionais	(929.991)	(1.116.267)	(271.376)
(Aumento) / Redução de recolhimentos obrigatórios ao BACEN	(25.982)	(50.219)	(257.339)
(Aumento) / Redução de repasses interfinanceiros	(65.489)	(162.197)	(78.385)
Alienação de Ativos não Financeiros Mantidos para venda - Recebidos	5.449	11.322	5.697
Retomada de Ativos não Financeiros Mantidos para venda - Recebidos	(21.210)	(26.973)	(5.512)
(Aumento) / Redução de aplicações interfinanceiras de liquidez	(67.798)	(80.070)	(2.526)
(Aumento) / Redução de FGTS a ressarcir	183	28	(40)
(Aumento) / Redução de FCVS	(4.800)	(9.873)	(8.849)
(Aumento) / Redução em Operações de Crédito, líquido de provisões	(758.203)	(803.147)	84.375
(Aumento) / Redução de outros créditos	7.860	4.894	(8.799)
(Aumento) / Redução de outros valores e bens	(1)	(32)	2
Aumento / (Redução) em Passivos Operacionais	(9.628)	(116.200)	(58.990)
Aumento / (Redução) em outras obrigações	31.386	9.075	34.320
Aumento / (Redução) de recursos de aceites e emissão de títulos	(41.014)	(125.275)	(93.310)
Caixa Gerado / (Utilizado) pelas Operações	(830.936)	(1.053.092)	(258.374)
Fluxos de Caixa Provenientes das Atividades de Investimento			
(Aumento) em Títulos e Valores Mobiliários	(117.360)	(195.639)	(1.074.178)
Redução em Títulos e Valores Mobiliários	-	70.297	48.774
Alienação de imobilizado de uso	-	104	-
Aquisições de imobilizado de uso	(1.272)	(3.966)	(4.592)
Caixa Gerado / (Utilizado) pelas Atividades de Investimento	(118.632)	(129.204)	(1.029.996)
Fluxos de Caixa Provenientes das Atividades de Financiamento			
Aumento / (Redução) de recursos de associados poupadores	94.724	186.583	1.314.638
Aumento / (Redução) de depósitos	378.609	(30.977)	9.667
Caixa Gerado / (Utilizado) pelas Atividades de Financiamento	473.333	155.606	1.324.305
Aumento / (Redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa	(476.235)	(1.026.690)	35.935
Modificação na Posição Financeira			
Disponibilidades			
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	3.009.339	3.559.794	3.523.859
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	2.533.104	2.533.104	3.559.794
Aumento / (Redução) Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	(476.235)	(1.026.690)	35.935

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

ARAKEN DE ALBUQUERQUE
PRESIDENTE

ORLANDO HUMBERTO COSTA JUNIOR
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO
FINANCEIRA

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