

Fluxos de Caixa Provenientes das Operações	30/06/2022	30/06/2021
Resultado Líquido	108.146	61.664
Ajustes ao Resultado Líquido	12.132	9.028
Provisões / (Reversão) para perdas esperadas assoc. ao risco de crédito	5.194	3.231
Provisão para perdas - créditos vinculados	4.539	2.793
Depreciações / Amortizações	2.383	2.891
(Reversão) / Perda por valor recuperável - <i>impairment</i>	-	(115)
(Reversão) de Provisão de Ativos não Financeiros Mantidos para venda - Recebidos	(108)	-
Desvalorizações de Ativos não Financeiros Mantidos para venda - Recebidos	81	168
Baixa do ativo imobilizado por obsolescência/doação	43	60
Variações Patrimoniais	(629.161)	(292.744)
(Aumento) / Redução em Ativos Operacionais	(637.986)	(186.173)
(Aumento) / Redução de recolhimentos obrigatórios ao BACEN	123.192	(24.237)
(Aumento) / Redução de repasses interfinanceiros	62.450	(96.708)
Alienação de Ativos não Financeiros Mantidos para venda - Próprios	23	104
Alienação de Ativos não Financeiros Mantidos para venda - Recebidos	3.378	5.873
Retomada de Ativos não Financeiros Mantidos para venda - Recebidos	(10.072)	(5.764)
(Aumento) / Redução de aplicações interfinanceiras de liquidez	16.747	(12.273)
(Aumento) / Redução de FGTS a ressarcir	15	(155)
(Aumento) / Redução de FCVS	(6.436)	(5.073)
(Aumento) / Redução em Operações de Crédito, líquido de provisões	(816.525)	(44.943)
(Aumento) / Redução de outros créditos	(10.729)	(2.966)
(Aumento) / Redução de outros valores e bens	(29)	(31)
Aumento / (Redução) em Passivos Operacionais	8.825	(106.571)
Aumento / (Redução) em outras obrigações	8.855	(22.310)
Aumento / (Redução) de recursos de aceites e emissão de títulos	(30)	(84.261)
Caixa Gerado / (Utilizado) pelas Operações	(508.883)	(222.052)
Fluxos de Caixa Provenientes das Atividades de Investimento		
(Aumento) em Títulos e Valores Mobiliários	(62.837)	(78.279)
Redução em Títulos e Valores Mobiliários	884.736	70.297
Aquisições de imobilizado de uso	(2.229)	(2.694)
Caixa Gerado / (Utilizado) pelas Atividades de Investimento	819.670	(10.676)
Fluxos de Caixa Provenientes das Atividades de Financiamento		
Aumento / (Redução) de recursos de associados poupadores	(628.133)	91.860
Aumento / (Redução) de depósitos	(120.801)	(409.587)
Caixa Gerado / (Utilizado) pelas Atividades de Financiamento	(748.934)	(317.727)
Aumento / (Redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa	(438.147)	(550.455)
Modificação na Posição Financeira		
Disponibilidades		
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	2.533.104	3.559.794
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	2.094.957	3.009.339
Aumento / (Redução) Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	(438.147)	(550.455)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

ARAKEN DE ALBUQUERQUE
PRESIDENTE

LUIZ ARNALDO BARRETO ARAUJO
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO
FINANCEIRA

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