

	2º Semestre 2022	Exercício 2022	Exercício 2021
Fluxos de Caixa Provenientes das Operações			
Resultado Líquido	24.107	132.253	172.919
Ajustes ao Resultado Líquido	15.465	27.597	6.456
Provisões / (Reversão) para perdas esperadas assoc. ao risco de crédito	4.103	9.297	(4.893)
Provisão / (Reversão) para perdas - créditos vinculados	10.671	15.210	4.860
Depreciações / Amortizações	769	3.152	5.324
(Reversão) / Perda por valor recuperável - <i>impairment</i>	(274)	(274)	-
(Reversão) de Provisão de Ativos não Financeiros Mantidos para venda - Recebidos	(7)	(115)	(30)
Desvalorizações de Ativos não Financeiros Mantidos para venda - Recebidos	64	145	998
Baixa do ativo imobilizado por obsolescência/doação	139	182	197
Variações Patrimoniais	(1.106.020)	(1.735.151)	(1.107.088)
(Aumento) / Redução em Ativos Operacionais	(1.124.548)	(1.762.534)	(1.116.163)
(Aumento) / Redução de recolhimentos obrigatórios ao BACEN	38.087	161.279	(50.219)
(Aumento) / Redução de repasses interfinanceiros	48.072	110.522	(162.197)
Alienação de Ativos não Financeiros Mantidos para venda - Próprios	68	91	104
Alienação de Ativos não Financeiros Mantidos para venda - Recebidos	5.205	8.583	11.322
(Retomada de Ativos não Financeiros Mantidos para venda - Recebidos)	(5.539)	(15.611)	(26.973)
(Aumento) / Redução de aplicações interfinanceiras de liquidez	(493.087)	(476.340)	(80.070)
(Aumento) / Redução de FGTS a ressarcir	-	15	28
(Aumento) / Redução de FCVS	(7.415)	(13.851)	(9.873)
(Aumento) / Redução em Operações de Crédito, líquido de provisões	(574.598)	(1.227.623)	(557.701)
(Juros Recebidos - Operações de Crédito)	(144.031)	(307.531)	(245.446)
(Aumento) / Redução de outros créditos	8.621	(2.108)	4.894
(Aumento) / Redução de outros valores e bens	69	40	(32)
Aumento / (Redução) em Passivos Operacionais	18.528	27.383	9.075
Aumento / (Redução) em outras obrigações	18.528	27.383	9.075
Caixa Gerado / (Utilizado) pelas Operações	(1.066.448)	(1.575.301)	(927.713)
Fluxos de Caixa Provenientes das Atividades de Investimento			
(Aumento) em Títulos e Valores Mobiliários	-	(40.505)	(109.840)
Redução em Títulos e Valores Mobiliários	664.915	1.651.852	110.879
(Juros Recebidos - Títulos e Valores Mob. e Derivativos)	(75.674)	(200.207)	(126.381)
(Aquisições de imobilizado de uso)	(950)	(3.179)	(3.966)
Caixa Gerado / (Utilizado) pelas Atividades de Investimento	588.291	1.407.961	(129.308)
Fluxos de Caixa Provenientes das Atividades de Financiamento			
Aumento / (Redução) de recursos de associados poupadores	(469.428)	(1.332.898)	(41.612)
Juros Pagos - Recursos de Associados Poupadores	257.636	492.973	228.195
Aumento / (Redução) de depósitos	188.742	67.941	(30.977)
Aumento / (Redução) de recursos de aceites e emissão de títulos	990.386	990.356	(125.275)
Caixa Gerado / (Utilizado) pelas Atividades de Financiamento	967.336	218.372	30.331
Aumento / (Redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa	489.179	51.032	(1.026.690)
Modificação na Posição Financeira			
Disponibilidades			
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	2.094.957	2.533.104	3.559.794
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	2.584.136	2.584.136	2.533.104
Aumento / (Redução) Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	489.179	51.032	(1.026.690)

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