

Fluxos de Caixa Provenientes das Operações	30/06/2023	30/06/2022
Resultado Líquido	96.320	108.146
Ajustes ao Resultado Líquido	13.682	12.132
Provisões / (Reversão) para perdas esperadas assoc. ao risco de crédito	7.493	5.194
Provisão / (Reversão) para perdas - créditos vinculados	4.502	4.539
Depreciações / Amortizações	1.207	2.383
(Reversão) de provisão de ativos não financeiros mantidos para venda - recebidos	(122)	(108)
Desvalorizações de ativos não financeiros mantidos para venda - recebidos	454	81
Baixa do ativo imobilizado por obsolescência/doação	148	43
Variações Patrimoniais	(571.676)	(629.131)
(Aumento) / Redução em Ativos Operacionais	(526.266)	(637.986)
(Aumento) / Redução de recolhimentos obrigatórios ao BACEN	104.422	123.192
(Aumento) / Redução de repasses interfinanceiros	64.298	62.450
Alienação de ativos não financeiros mantidos para venda - próprios	24	23
Alienação de ativos não financeiros mantidos para venda - recebidos	5.058	3.378
(Retomada de ativos não financeiros mantidos para venda - recebidos)	(4.018)	(10.072)
(Aumento) / Redução de aplicações interfinanceiras de liquidez	10.982	16.747
(Aumento) / Redução de FGTS a ressarcir	-	15
(Aumento) / Redução de FCVS	(7.745)	(6.436)
(Aumento) / Redução em operações de crédito, líquido de provisões	(430.063)	(653.025)
(Juros recebidos - operações de crédito)	(249.166)	(163.500)
(Aumento) / Redução de outros créditos	(20.066)	(10.729)
(Aumento) / Redução de outros valores e bens	8	(29)
Aumento / (Redução) em Passivos Operacionais	(45.410)	8.855
Aumento / (Redução) em outras obrigações	(45.410)	8.855
Caixa Gerado / (Utilizado) pelas Operações	(461.674)	(508.853)
Fluxos de Caixa Provenientes das Atividades de Investimento		
(Aumento) em títulos e valores mobiliários	(49.782)	(40.505)
Redução em títulos e valores mobiliários	216.799	986.938
(Juros recebidos - títulos e valores mob. e derivativos)	(58.101)	(124.534)
(Aquisições de imobilizado de uso)	(3.075)	(2.229)
Caixa Gerado / (Utilizado) pelas Atividades de Investimento	105.841	819.670
Fluxos de Caixa Provenientes das Atividades de Financiamento		
Aumento / (Redução) de recursos de associados poupadores	(736.782)	(863.469)
Juros pagos - recursos de associados poupadores	233.077	235.336
Aumento / (Redução) de depósitos	(16.617)	(120.801)
Aumento / (Redução) de recursos de aceites e emissão de títulos	598.690	(30)
Caixa Gerado / (Utilizado) pelas Atividades de Financiamento	78.368	(748.964)
Aumento / (Redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa	(277.465)	(438.147)
Modificação na Posição Financeira		
Disponibilidades		
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	2.584.136	2.533.104
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	2.306.671	2.094.957
Aumento / (Redução) Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	(277.465)	(438.147)

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