

Fluxos de Caixa Provenientes das Operações	30/06/2023	30/06/2022
<b>Resultado Líquido</b>	<b>96.320</b>	<b>108.146</b>
<b>Ajustes ao Resultado Líquido</b>	<b>13.682</b>	<b>12.132</b>
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
<b>Variações Patrimoniais</b>	<b>(571.676)</b>	<b>(629.131)</b>
<b>(Aumento) / Redução em Ativos Operacionais</b>	<b>(526.266)</b>	<b>(637.986)</b>
(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)
<b>Aumento / (Redução) em Passivos Operacionais</b>	<b>(45.410)</b>	<b>8.855</b>
Aumento / (Redução) em outras obrigações	(45.410)	8.855
<b>Caixa Gerado / (Utilizado) pelas Operações</b>	<b>(461.674)</b>	<b>(508.853)</b>
<b>Fluxos de Caixa Provenientes das Atividades de Investimento</b>		
(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)
<b>Caixa Gerado / (Utilizado) pelas Atividades de Investimento</b>	<b>105.841</b>	<b>819.670</b>
<b>Fluxos de Caixa Provenientes das Atividades de Financiamento</b>		
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)
<b>Caixa Gerado / (Utilizado) pelas Atividades de Financiamento</b>	<b>78.368</b>	<b>(748.964)</b>
<b>Aumento / (Redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>(277.465)</b>	<b>(438.147)</b>
<b>Modificação na Posição Financeira</b>		
<b>Disponibilidades</b>		
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
<b>Aumento / (Redução) Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>(277.465)</b>	<b>(438.147)</b>

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