

	2º Semestre 2023	Exercício 2023	Exercício 2022
Fluxos de Caixa Provenientes das Operações			
Resultado Líquido	27.811	124.131	132.253
Ajustes ao Resultado Líquido	23.847	37.529	27.597
Provisões / (Reversão) para perdas esperadas assoc. ao risco de crédito	11.338	18.831	9.297
Provisão / (Reversão) para perdas - créditos vinculados	4.303	8.805	15.210
Depreciações / Amortizações	1.321	2.528	3.152
(Reversão) / Perda por valor recuperável - <i>impairment</i>	(126)	(126)	(274)
(Reversão) de provisão de ativos não financeiros mantidos para venda - recebidos	(13)	(135)	(115)
Desvalorizações de ativos não financeiros mantidos para venda - recebidos	140	594	145
Baixa do ativo imobilizado por obsolescência/doação	351	499	182
Participação dos Associados - Dividendos	6.533	6.533	-
Variações Patrimoniais	105.275	(466.401)	(1.735.151)
(Aumento) / Redução em Ativos Operacionais	78.660	(447.606)	(1.762.534)
(Aumento) / Redução de recolhimentos obrigatórios ao BACEN	(15.999)	88.423	161.279
(Aumento) / Redução de repasses interfinanceiros	11.918	76.216	110.522
Alienação de ativos não financeiros mantidos para venda - próprios	33	57	91
Alienação de ativos não financeiros mantidos para venda - recebidos	7.267	12.325	8.583
(Retomada de ativos não financeiros mantidos para venda - recebidos)	(3.358)	(7.376)	(15.611)
(Aumento) / Redução de aplicações interfinanceiras de liquidez	23.228	34.210	(476.340)
(Aumento) / Redução de FGTS a ressarcir	-	-	15
(Aumento) / Redução de FCVS	(7.691)	(15.436)	(13.851)
(Aumento) / Redução em operações de crédito, líquido de provisões	244.301	(185.762)	(1.227.623)
(Juros recebidos - operações de crédito)	(196.597)	(445.763)	(307.531)
(Aumento) / Redução de outros créditos	15.569	(4.497)	(2.108)
(Aumento) / Redução de outros valores e bens	(11)	(3)	40
Aumento / (Redução) em Passivos Operacionais	26.615	(18.795)	27.383
Aumento / (Redução) em outras obrigações	26.615	(18.795)	27.383
Caixa Gerado / (Utilizado) pelas Operações	156.933	(304.741)	(1.575.301)
Fluxos de Caixa Provenientes das Atividades de Investimento			
(Aumento) em títulos e valores mobiliários	(781.284)	(831.066)	(40.505)
Redução em títulos e valores mobiliários	33.695	250.494	1.651.852
(Juros recebidos - títulos e valores mob. e derivativos)	(93.491)	(151.592)	(200.207)
(Aquisições de imobilizado de uso)	(3.431)	(6.506)	(3.179)
Caixa Gerado / (Utilizado) pelas Atividades de Investimento	(844.511)	(738.670)	1.407.961
Fluxos de Caixa Provenientes das Atividades de Financiamento			
Aumento / (Redução) de recursos de associados poupadores	(124.180)	(860.962)	(1.332.898)
Juros pagos - recursos de associados poupadores	216.594	449.671	492.973
Aumento / (Redução) de depósitos	108.691	92.074	67.941
Aumento / (Redução) de recursos de aceites e emissão de títulos	183.568	782.258	990.356
Caixa Gerado / (Utilizado) pelas Atividades de Financiamento	384.673	463.041	218.372
Aumento / (Redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa	(302.905)	(580.370)	51.032
Modificação na Posição Financeira			
Disponibilidades			
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	2.306.671	2.584.136	2.533.104
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	2.003.766	2.003.766	2.584.136
Aumento / (Redução) Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	(302.905)	(580.370)	51.032

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