

Fluxos de Caixa Provenientes das Operações	2º Semestre 2024	Exercício 2024	Exercício 2023 (reapresentado)
Resultado Líquido	62.244	131.793	130.664
Ajustes ao Resultado Líquido	22.328	41.000	30.996
Provisões / (Reversão) para perdas esperadas assoc. ao risco de crédito	16.601	29.205	18.831
Provisão / (Reversão) para perdas - créditos vinculados	3.328	7.380	8.805
Depreciações / Amortizações	1.620	3.135	2.528
(Reversão) / Perda por valor recuperável - <i>impairment</i>	(89)	(89)	(126)
(Reversão) de provisão de ativos não financeiros mantidos para venda - recebidos	(105)	(121)	(135)
Desvalorizações de ativos não financeiros mantidos para venda - recebidos	288	371	594
Baixa do ativo imobilizado por obsolescência/doação	685	1.119	499
Variações Patrimoniais	851.828	(91.540)	407.931
(Aumento) / Redução em Ativos Operacionais	(25.714)	312.702	(447.606)
(Aumento) / Redução de recolhimentos obrigatórios ao BACEN	(30.839)	(26.906)	88.423
(Aumento) / Redução de repasses interfinanceiros	(17.049)	(16.261)	76.216
Alienação de ativos não financeiros mantidos para venda - próprios	30	1.292	57
Alienação de ativos não financeiros mantidos para venda - recebidos	4.128	11.373	12.325
(Retomada de ativos não financeiros mantidos para venda - recebidos)	(4.305)	(10.548)	(7.376)
(Aumento) / Redução de aplicações interfinanceiras de liquidez	19.201	452.577	34.210
(Aumento) / Redução de FCVS	(7.652)	(14.823)	(15.436)
(Aumento) / Redução em operações de crédito, líquido de provisões	188.937	352.966	(185.762)
(Juros recebidos - operações de crédito)	(218.446)	(447.873)	(445.763)
(Aumento) / Redução de outros créditos	40.253	10.922	(4.497)
(Aumento) / Redução de outros valores e bens	28	(17)	(3)
Aumento / (Redução) em Passivos Operacionais	877.542	(404.242)	855.537
Aumento / (Redução) em outras obrigações	69.295	(530)	(18.795)
Aumento / (Redução) de depósitos	238.377	159.779	92.074
Aumento / (Redução) de recursos de aceites e emissão de títulos	569.640	(563.721)	782.258
Aumento / (Redução) em obrigações por empréstimo e repasses	230	230	-
Caixa Gerado / (Utilizado) pelas Operações	936.400	81.253	569.591
Fluxos de Caixa Provenientes das Atividades de Investimento			
(Aumento) em títulos e valores mobiliários	(83.737)	(83.737)	(831.066)
Redução em títulos e valores mobiliários	199.415	475.415	250.494
(Juros recebidos - títulos e valores mobiliários)	(79.985)	(161.112)	(151.592)
(Aquisições de imobilizado de uso)	(936)	(3.756)	(6.506)
Caixa Gerado / (Utilizado) pelas Atividades de Investimento	34.757	226.810	(738.670)
Fluxos de Caixa Provenientes das Atividades de Financiamento			
Aumento / (Redução) de recursos de associados poupadores	(43.734)	(228.811)	(860.962)
Juros pagos - recursos de associados poupadores	205.105	398.006	449.671
Resultados não distribuídos incorporados aos fundos de reserva	-	77	-
Caixa Gerado / (Utilizado) pelas Atividades de Financiamento	161.371	169.272	(411.291)
Aumento / (Redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa	1.132.528	477.335	(580.370)
Modificação na Posição Financeira			
Disponibilidades			
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	1.348.573	2.003.766	2.584.136
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	2.481.101	2.481.101	2.003.766
Aumento / (Redução) Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	1.132.528	477.335	(580.370)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

VALÉRIO STUMPF TRINDADE
PRESIDENTEEUGENIO ENEIAS CAMILO
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO
FINANCEIRAWOLNEY RESENDE DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC/DF Nº 015.571/O-5