



CNPJ 00.360.305/0001-04
SBS Quadra 04 Lotes 3/4 - Brasília-DF

MINISTÉRIO DA
ECONOMIA



DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (EM MILHARES DE REAIS)

EVENTOS	CONSOLIDADO									
	CAPITAL	INSTRUMENTO ELEGÍVEL AO CAPITAL PRINCIPAL	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	RESERVA DE LUCROS		OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	LUCROS/ PREJUÍZOS ACUMULADOS	SUBTOTAL	PARTICIPAÇÃO DE NÃO CONTROLADORES	TOTAL
				LEGAL	ESTATUTÁRIAS					
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	36.418.525	30.254.276	320.343	3.515.219	23.785.637	(13.640.241)	883.461	80.653.759		80.653.759
RESULTADO ABRANGENTE DO PERÍODO						883.461	883.461			883.461
Títulos disponíveis p/ venda líquidos de impostos						(349.620)	(349.620)			(349.620)
Avaliação atuarial líquida de impostos						1.263.792	1.263.792			1.263.792
Outros ajustes de avaliação patrimonial						(30.711)	(30.711)			(30.711)
AUMENTO DE CAPITAL	8.581.475				(8.581.475)					
OUTROS			(46.193)				46.779	586		586
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							(111.195)	(111.195)		(111.195)
INCORPORAÇÃO DE REMUNERAÇÃO DE IHCD		1.553.853						1.553.853		1.553.853
LUCRO LÍQUIDO NO PERÍODO								13.169.364		13.169.364
DESTINAÇÕES DO LUCRO LÍQUIDO:										
Reserva Legal (Reservas de Lucros)				658.468			(658.468)			
Reserva de Loterias (Reserva de Lucros)					737.539		(737.539)			
Reserva de Margem Operacional (Reserva de Lucros)					8.380.247		(8.380.247)			
Juros sobre o capital próprio propostos							(2.793.416)	(2.793.416)		(2.793.416)
Juros sobre instrumentos de dívida elegíveis a capital							(535.278)	(535.278)		(535.278)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	45.000.000	31.808.129	274.150	4.173.687	24.321.948	(12.756.780)	-	92.821.134		92.821.134
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	45.000.000	31.808.129	274.150	4.173.687	24.321.948	(12.756.780)	-	92.821.134		92.821.134
RESULTADO ABRANGENTE DO PERÍODO						2.855.646	(5.097)	2.850.549		2.850.549
Títulos disponíveis p/ venda líquidos de impostos						787.848	(5.097)	782.751		782.751
Avaliação atuarial líquida de impostos						3.527.733		3.527.733		3.527.733
Outros ajustes de avaliação patrimonial						(253.990)		(253.990)		(253.990)
AUMENTO DE CAPITAL	23.000.000				(23.000.000)					
INCORPORAÇÃO DE REMUNERAÇÃO DE IHCD		1.745.189						1.745.189		1,745.189
VARIACÃO NA PARTICIPAÇÃO DE NÃO CONTROLADORES									1.821.387	1,821.387
OUTROS			(48.629)				26.728	(21.901)		(21.901)
LUCRO LÍQUIDO NO PERÍODO							17.268.262	17.268.262		17.268.262
DESTINAÇÕES DO LUCRO LÍQUIDO:										
Reserva Legal (Reservas de Lucros)				863.158			(863.158)			
Reserva de Loterias (Reserva de Lucros)					851.142		(851.142)			
Reserva de Margem Operacional (Reserva de Lucros)					10.620.647		(10.620.647)			
Juros sobre o capital próprio propostos							(3.528.319)	(3.528.319)		(3.528.319)
Dividendos propostos							(11.897)	(11.897)		(11.897)
Juros sobre instrumentos de dívida elegíveis a capital							(1.414.730)	(1,414.730)		(1,414.730)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	68.000.000	33.553.318	225.521	5.036.845	12.793.737	(9.901.134)	-	109.708.287	1.821.387	111.529.674
SALDOS EM 30 DE JUNHO DE 2021	45.000.000	31.808.129	267.851	4.173.687	24.321.948	(10.096.983)	10.238.762	105.713.394	1.800.356	107.513.750
RESULTADO ABRANGENTE DO PERÍODO						155.849	(5.097)	150.752		150.752
Títulos disponíveis p/ venda líquidos de impostos						62.819	(5.097)	57.722		57.722
Avaliação atuarial líquida de impostos						306.734		306.734		306.734
Outros ajustes de avaliação patrimonial						(173.704)		(173.704)		(173.704)
AUMENTO DE CAPITAL	23.000.000				(23.000.000)					
INCORPORAÇÃO DE REMUNERAÇÃO DE IHCD		1.745.189						1,745.189		1,745.189
VARIACÃO NA PARTICIPAÇÃO DE NÃO CONTROLADORES									21.031	21,031
OUTROS			(42.330)				26.728	(22.310)		(22,310)
LUCRO LÍQUIDO NO PERÍODO							17.268.262	6.424.749		6,424.749
DESTINAÇÕES DO LUCRO LÍQUIDO:										
Reserva Legal (Reservas de Lucros)				863.158			(863.158)			
Reserva de Loterias (Reserva de Lucros)					851.142		(851.142)			
Reserva de Margem Operacional (Reserva de Lucros)					10.620.647		(10.620.647)			
Juros sobre o capital próprio propostos							(3.528.319)	(3,528.319)		(3,528.319)
Dividendos propostos							(11.897)	(11,897)		(11,897)
Juros sobre instrumentos de dívida elegíveis a capital							(1,414.730)	(803,271)		(803,271)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	68.000.000	33.553.318	225.521	5.036.845	12.793.737	(9.901.134)	-	109.708.287	1.821.387	111.529.674

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA (EM MILHARES DE REAIS)

DESCRIÇÃO	INDIVIDUAL						CONSOLIDADO		
	2021		2020		2021		2020		2020
	2º semestre	Exercício	Exercício	Exercício	2º semestre	Exercício	Exercício	Exercício	
FLUXOS DE CAIXA NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS									
LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO		13.216.727	29.769.440	25.350.562	11.464.467	25.396.983	25.084.885	25.084.885	
Lucro Líquido		5.621.478	15.848.435	12.634.085	6.424.749	17.268.262	13.169.364	13.169.364	
Ajustes ao Lucro Líquido:		7.595.249	13.921.005	12.716.477	5.039.718	8.128.721	11.915.521	11.915.521	
Ajustes ao Valor de Mercado de TVM e Inst. Financ. Derivativos (Ativos/ Passivos)		2.393.595	5.152.310	(2.157.344)	2.397.252	5.132.046	(2.182.656)	(2.182.656)	
(Ganho)/Perda em Investimentos		4.574.419	2.667.792	3.130.999	791.818	(6.862.618)	(2.293.197)	(2.293.197)	
(Ganho)/Perda na Venda de Imobilizado		(31)	(821)	(246.141)	(31)	(821)	(246.141)	(246.141)	
(Ganho)/Perda na Venda de Bens não de Uso Próprio		208.492	388.629	548.951	208.492	388.629	548.951	548.951	
Provisão para Perdas Associadas ao Risco de Crédito Ativo/Passivo Atuarial (Benefícios a empregados)		5.923.578	11.055.958	11.133.029	5.923.578	11.056.074	11.135.344	11.135.344	
Depreciações e Amortizações		787.848	1.715.831	2.007.595	787.848	1.715.831	2.007.595	2.007.595	
Impostos Diferidos		857.020	1.815.058	1.590.923	857.026	1.815.068	1.590.934	1.590.934	
Despesas com provisões para causas judiciais		(1.116.801)	(1.242.348)	(1.550.468)	(1.118.695)	(1.267.447)	(1.540.608)	(1.540.608)	
Resultado de Participação em Coligadas		2.281.969	3.857.322	2.939.280	2.281.969	3.857.322	2.939.282	2.939.282	
Despesas com Dívidas Subordinadas e Instrumentos Híbridos		(1.406.482)	(5.755.795)	(6.975.866)	(792.640)	(1.972.432)	(1.804.224)	(1.804.224)	
VARIACÃO PATRIMONIAL		(66.689.620)	(97.963.129)	22.595.368	(64.672.400)	(101.047.119)	24.323.268	24.323.268	
(Aumento) Redução em Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		(3.550.140)	2.200.155	(5.933.445)	(3.550.140)	2.200.155	(5.933.445)	(5.933.445)	
(Aumento) Redução em TVM para negociação		3.749.911	(11.204.082)	(12.097.110)	7.332.666	(10.032.874)	(13.329.075)	(13.329.075)	
(Aumento) Redução em Depósitos Compulsórios no Banco Central do Brasil		3.077.585	14.036.588	9.689.377	3.077.585	14.036.588	9.689.377	9.689.377	
(Aumento) Redução na Carteira de crédito		(54.261.849)	(86.521.722)	(105.374.939)	(53.835.570)	(88.849.062)	(105.377.254)	(105.377.254)	
(Aumento) Redução em Outros Ativos financeiros		(2.591.462)	(2.483.211)	(2.530.310)	(2.599.279)	(2.597.898)	(2.547.551)	(2.547.551)	
(Aumento) Redução em Ativos Fiscais		(2.412.567)	(320.743)	696.617	(2.334.795)	(216.213)	685.189	685.189	
(Aumento) Redução em Outros Ativos		2.332.137	899.363	1.026.355	1.911.912	265.692	3.001.093	3.001.093	
(Redução) Aumento em Recursos com instituições financeiras e outras		26.901.786	47.176.599	60.843.871	26.901.786	47.176.599	60.843.871	60,843.871	
(Redução) Aumento em Recursos de clientes		(40.369.619)	(46.328.871)	83.652.333	(40.369.910)	(46.328.961)	84.594.204	84,594.204	
(Redução) Aumento em Recursos por Emissão de Títulos e Valores Mobiliários		4.189.587	(5.856.184)	(11.423.983)	2.774.857	(7.270.914)	(11.423.983)	(11,423.983)	
(Redução) Aumento em Instrumentos Financeiros Derivativos		(308.327)	(115.594)	722.513	(308.327)	(115.594)	722.513	722,513	
(Redução) Aumento em Outras Passivos Financeiros		810.447	(22.867)	8.969.661	810.447	(22.867)	8.969.660	8,969.660	
(Redução) Aumento em Provisões		(1.372.327)	(2.493.048)	(4.207.832)	(1.488.790)	(2.508.838)	(4.206.915)	(4,206.915)	
(Redução) Aumento em Passivos Fiscais		1.477.313	815.624	(150.079)	1.553.718	864.605	(113.441)	(113,441)	
(Redução) Aumento em Passivos Atuariais		556.995	(2.329.065)	(2.126.818)	556.995	(2.329.065)	(2.126.818)	(2,126.818)	
(Redução) Aumento em Outros Passivos		(4.919.146)	(6.413.668)	614.050	(5.006.611)	(6.316.069)	650.736	650,736	
Imposto de renda e contribuição social pagos		56	997.597	225.107	56	997.597	225.107	225,107	
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		(53.472.893)	(68.193.689)	47.945.930	(53.207.933)	(75.650.136)	49.408.153	49.408.153	
FLUXOS DE CAIXA NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS									
Aquisição e Resgate de TVM disponíveis para venda		8.313.581	(21.678.592)	(14.330.558)	8.069.007	(19.695.405)	(14.330.558)	(14,330.558)	
Aquisição e Resgate de TVM mantidos até o vencimento		(303.433)	(452.232)	(239.732)	(303.433)	(452.232)	(239.732)	(239,732)	
Dividendos recebidos de coligadas e controladas		607.253	2.359.312	1.462.242	607.253	2.359.312	2.359.312	2,359.312	
Alienação de Investimentos			4.973.860			8.667.431		8,667.431	
Alienação de Imobilizado de Uso		93.442	111.855	562.084	93.442	111.855	562.084	562,084	
Aquisição de Imobilizado de Uso		(230.587)	(876.737)	(1.764.200)	(230.587)	(876.737)	(1.764.200)	(1,764.200)	
Baixa de Intangível		(194)	386.203	9.084	(194)	386.203	9.084	9,084	
Aquisição de Intangível		(1.077.283)	(1.825.934)	(914.477)	(1.077.283)	(1.825			