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

MINISTÉRIO DA **FAZENDA**

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO
(Em milhares de reais)

DESCRIÇÃO	Nota	INDIVIDUAL			CONSOLIDADO		
		2022		2021	2022		2021
		2º semestre	Exercício	Exercício	2º semestre	Exercício	Exercício
RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA		**85.779.419**	**155.200.728**	**97.136.034**	**85.896.165**	**155.384.554**	**97.211.779**
Carteira de crédito	9 (e)	55.950.840	100.395.111	71.781.570	56.048.614	100.610.077	71.935.737
Resultado de aplicações interfinanceiras de liquidez	6 (b)	9.521.833	17.521.035	7.270.184	9.521.833	17.521.035	7.270.184
Resultado de operações com títulos e valores mobiliários	7 (d)	14.960.022	24.839.520	5.752.776	14.978.997	24.819.324	5.674.354
Resultado com instrumentos financeiros derivativos	8 (d)	432.401	4.024.302	7.460.538	432.401	4.024.302	7.460.538
Resultado das aplicações no Banco Central	5 (b)	3.165.564	5.444.580	2.428.251	3.165.564	5.444.580	2.428.251
Resultado de outros ativos financeiros	10 (d)	1.748.759	2.976.180	2.442.715	1.748.756	2.965.236	2.442.715
DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA		**(59.035.259)**	**(105.742.592)**	**(52.894.119)**	**(58.378.539)**	**(104.463.849)**	**(51.384.856)**
Recursos de instituições financeiras e outras	16 (d)	(32.534.668)	(57.990.675)	(30.040.510)	(32.491.010)	(57.891.317)	(30.030.164)
Recursos de clientes	15 (c)	(22.566.251)	(41.491.070)	(17.885.479)	(22.563.571)	(41.488.390)	(17.885.479)
Recursos de emissões de títulos e valores mobiliários	17 (e)	(3.934.340)	(6.260.847)	(4.968.130)	(3.323.958)	(5.084.142)	(3.469.213)
PROVISÃO PARA PERDAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	9 (i)	**(7.843.379)**	**(15.641.925)**	**(11.055.958)**	**(7.843.379)**	**(15.641.925)**	**(11.056.074)**
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA		**18.900.781**	**33.816.211**	**33.185.957**	**19.674.247**	**35.278.780**	**34.770.849**
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS		**(10.685.124)**	**(20.691.964)**	**(15.465.461)**	**(10.792.448)**	**(20.305.731)**	**(18.344.370)**
Receitas de prestação de serviços e tarifas bancárias	24	10.997.887	21.504.973	22.693.076	12.930.600	25.106.508	23.899.651
Despesas de pessoal	25	(13.365.650)	(25.440.981)	(23.133.439)	(13.610.650)	(25.862.583)	(23.219.011)
Outras despesas administrativas	26	(6.968.263)	(12.594.571)	(11.813.381)	(7.027.106)	(12.698.128)	(11.853.943)
Despesas tributárias	27	(2.019.770)	(3.900.113)	(3.662.216)	(2.213.491)	(4.252.326)	(3.808.704)
Resultado de participações em coligadas e controladas	11	2.041.360	3.641.118	5.755.795	1.133.927	2.081.801	1.972.432
Outras receitas operacionais	28	7.117.115	11.586.866	7.505.340	6.497.351	10.822.323	7.543.078
Outras despesas operacionais	29	(8.487.803)	(15.489.256)	(12.810.636)	(8.503.079)	(15.503.326)	(12.877.873)
CONSTITUIÇÃO E REVERSÃO DE PROVISÕES	30	**(2.593.435)**	**(5.403.274)**	**(4.462.629)**	**(2.593.435)**	**(5.403.274)**	**(4.485.708)**
Fiscais, cíveis e trabalhistas		(1.910.295)	(4.181.553)	(3.857.322)	(1.910.295)	(4.181.553)	(3.857.322)
Outras		(683.140)	(1.221.721)	(605.307)	(683.140)	(1.221.721)	(628.386)
RESULTADO OPERACIONAL		**5.622.222**	**7.720.973**	**13.257.867**	**6.288.364**	**9.569.775**	**11.940.771**
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	31	**(40.044)**	**398.171**	**3.201.779**	**256.677**	**694.893**	**7.228.444**
RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO SOBRE O LUCRO		**5.582.178**	**8.119.144**	**16.459.646**	**6.545.041**	**10.264.668**	**19.169.215**
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	20 (a)	**971.396**	**3.038.526**	**1.252.109**	**251.351**	**1.777.543**	**215.092**
PARTICIPAÇÕES DOS EMPREGADOS NO LUCRO		**(1.060.139)**	**(1.699.211)**	**(1.863.320)**	**(1.064.127)**	**(1.703.210)**	**(1.865.679)**
PARTICIPAÇÃO DOS NÃO CONTROLADORES					**(332.462)**	**(564.798)**	**(250.366)**
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO		**5.493.435**	**9.458.459**	**15.848.435**	**5.399.803**	**9.774.203**	**17.268.262**

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE
(Em milhares de reais)

DESCRIÇÃO	INDIVIDUAL			CONSOLIDADO		
	2022		2021	2022		2021
	2º semestre	Exercício	Exercício	2º semestre	Exercício	Exercício
LUCRO LÍQUIDO ATRIBUÍVEL AO CONTROLADOR	**5.493.435**	**9.458.459**	**15.848.435**	**5.399.803**	**9.774.203**	**17.017.896**
Participação de acionistas não controladores				332.462	564.798	250.366
LUCRO LÍQUIDO TOTAL	**5.493.435**	**9.458.459**	**15.848.435**	**5.732.265**	**10.339.001**	**17.268.262**
ITENS QUE SERÃO RECLASSIFICADOS PARA O RESULTADO	**316.695**	**1.280.971**	**(672.087)**	**335.524**	**1.300.633**	**(712.991)**
Ativos financeiros disponíveis para venda	**177.386**	**1.137.794**	**(77.438)**	**177.386**	**1.137.794**	**(77.438)**
Ganhos não realizados sobre ativos financeiros disponíveis para venda - próprios	338.249	2.169.603	(147.662)	338.249	2.169.603	(147.662)
Efeito fiscal	(160.863)	(1.031.809)	70.224	(160.863)	(1.031.809)	70.224
Participação no resultado abrangente de investimentos	**90.321**	**96.097**	**(340.659)**	**122.376**	**129.356**	**(369.475)**
Outros resultados abrangentes em investimentos	**48.988**	**47.080**	**(253.990)**	**35.762**	**33.483**	**(266.078)**
ITENS QUE NÃO SERÃO RECLASSIFICADOS PARA O RESULTADO	**828.423**	**721.757**	**3.527.733**	**828.423**	**721.757**	**3.527.733**
Remensurações de obrigações de benefícios pós emprego	1.176.655	507.965	4.081.598	1.176.655	507.965	4.081.598
Efeito fiscal	(348.232)	213.792	(553.865)	(348.232)	213.792	(553.865)
RESULTADO ABRANGENTE DO PERÍODO	**6.638.553**	**11.461.187**	**18.704.081**	**6.896.212**	**12.361.391**	**20.083.004**
Resultado abrangente atribuível ao controlador	6.638.553	11.461.187	18.704.081	6.544.922	11.776.932	19.862.562
Resultado abrangente atribuível aos não controladores				351.290	584.459	220.442

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
(Em milhares de reais)

EVENTOS	INDIVIDUAL						
	CAPITAL	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	RESERVA DE LUCROS		OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	LUCROS/ PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
			LEGAL	ESTATUTÁRIAS			
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	**45.000.000**	**274.150**	**4.173.687**	**24.321.948**	**(12.756.780)**		**61.013.005**
RESULTADO ABRANGENTE DO PERÍODO					2.855.646		2.855.646
Títulos disponíveis p/ venda líquidos de impostos					(418.097)		(418.097)
Avaliação atuarial líquida de impostos					3.527.733		3.527.733
Outros ajustes de avaliação parimonial					(253.990)		(253.990)
AUMENTO DE CAPITAL	23.000.000			(23.000.000)			
OUTROS		(48.629)				26.728	(21.901)
LUCRO LÍQUIDO NO PERÍODO						15.848.435	15.848.435
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)
Dividendos propostos						(11.897)	(11.897)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	**68.000.000**	**225.521**	**5.036.845**	**12.793.737**	**(9.901.134)**		**76.154.969**
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	**68.000.000**	**225.521**	**5.036.845**	**12.793.737**	**(9.901.134)**		**76.154.969**
RESULTADO ABRANGENTE DO PERÍODO					2.002.727		2.002.727
Títulos disponíveis p/ venda líquidos de impostos					1.233.891		1.233.891
Avaliação atuarial líquida de impostos					721.757		721.757
Outros ajustes de avaliação parimonial					47.079		47.079
AUMENTO DE CAPITAL	851.000					(851.000)	
OUTROS		(1.095)				17.435	16.340
AJUSTE DE POLÍTICA DO FCVS						(1.118.971)	(1.118.971)
LUCRO LÍQUIDO NO PERÍODO						9.458.459	9.458.459
DESTINAÇÕES DO LUCRO LÍQUIDO:							
Reserva Legal (Reservas de Lucros)			488.710			(488.710)	
Reserva de Loterias (Reserva de Lucros)				217.268		(217.268)	
Reserva de Margem Operacional (Reserva de Lucros)				5.099.959		(5.099.959)	
Juros sobre o capital próprio propostos						(1.699.855)	(1.699.855)
Dividendos propostos						(131)	(131)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	**68.851.000**	**224.426**	**5.525.555**	**18.110.964**	**(7.898.407)**		**84.813.538**
SALDOS EM 30 DE JUNHO DE 2022	**68.851.000**	**212.308**	**5.036.845**	**11.942.737**	**(9.043.526)**	**3.970.643**	**80.970.007**
RESULTADO ABRANGENTE DO PERÍODO					1.145.119		1.145.119
Títulos disponíveis p/ venda líquidos de impostos					267.709		267.709
Avaliação atuarial líquida de impostos					828.423		828.423
Outros ajustes de avaliação parimonial					48.987		48.987
AUMENTO DE CAPITAL				851.000		(851.000)	
OUTROS		12.118				11.817	23.935
AJUSTE DE POLÍTICA DO FCVS						(1.118.971)	(1.118.971)
LUCRO LÍQUIDO NO PERÍODO						5.493.434	5.493.434
DESTINAÇÕES DO LUCRO LÍQUIDO:							
Reserva Legal (Reservas de Lucros)			488.710			(488.710)	
Reserva de Loterias (Reserva de Lucros)				217.268		(217.268)	
Reserva de Margem Operacional (Reserva de Lucros)				5.099.959		(5.099.959)	
Juros sobre o capital próprio propostos						(1.699.855)	(1.699.855)
Dividendos propostos						(131)	(131)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	**68.851.000**	**224.426**	**5.525.555**	**18.110.964**	**(7.898.407)**		**84.813.538**

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.