

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE CAMPOS GERAIS E CAMPO DO MEIO LTDA

SICOOB CREDCAM
 CNPJ: 71.146.450/0001-35
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Em Reais

	30/06/2022	30/06/2021
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES	1.684.143,02	1.858.772,68
Distribuição de Sobras e Dividendos	(137.742,59)	(131.195,50)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	1.619.000,33	492.026,23
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	67.988,97	36.988,79
Provisões/Reversões para Contingências	25.550,91	12.821,11
Atualização de Depósitos em Garantia	(15.733,17)	(3.819,29)
Depreciações e Amortizações	111.958,45	105.495,32
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO	3.355.165,92	2.371.089,34
Aumento (redução) em ativos operacionais		
Relações Interfinanceiras	(28.883,51)	(13.765,87)
Operações de Crédito	(47.055.680,52)	(19.953.615,64)
Outros Ativos Financeiros	(338.553,91)	(81.605,17)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos	(34.760,99)	(61.289,13)
Outros Ativos	(62.057,63)	268.829,69
Aumento (redução) em passivos operacionais		
Depósitos à Vista	5.891.853,07	(818.626,37)
Depósitos à Prazo	8.678.478,97	(2.282.483,12)
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	7.811.595,01	721.454,78
Relações Interfinanceiras	33.495.130,45	2.878.890,72
Outros Passivos Financeiros	46.310,78	53.764,05
Provisões	(653,65)	(29.648,90)
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas	(106.555,85)	55.729,17
Outros Passivos	167.010,56	17.783,61
Imposto de Renda	(119.684,83)	(102.602,73)
Contribuição Social	(79.010,90)	(68.761,64)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS	11.619.702,97	(17.044.857,21)
Atividades de Investimentos		
Distribuição de Dividendos	19.254,34	4.701,37
Distribuição de Sobras da Central	118.488,25	126.494,13
Aquisição de Imobilizado de Uso	(61.810,59)	(121.606,17)
Aquisição de Investimentos	(86.803,26)	(93.521,41)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM INVESTIMENTOS	(10.871,26)	(83.932,08)
Atividades de Financiamentos		
Aumento por novos aportes de Capital	126.966,63	65.265,38
Devolução de Capital à Cooperados	(104.242,01)	(227.055,55)
Estorno de Capital	(277,78)	-
Distribuição de sobras para associados	(4.750,41)	(11.531,40)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM FINANCIAMENTOS	17.696,43	(173.321,57)
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.626.528,14	(17.302.110,86)

Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa

Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período

32.019.038,97

59.625.915,36

Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período

43.645.567,11

42.323.804,50

Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa**11.626.528,14****(17.302.110,86)**

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.