

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

	Notas	2º Sem. 2022	31/12/2022	31/12/2021
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		3.062.905,36	4.747.048,38	3.554.440,40
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos		(464.909,82)	(464.909,82)	(131.209,89)
Distribuição de Sobras e Dividendos		-	(137.742,59)	(131.195,50)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		1.067.876,11	2.686.876,44	1.708.607,02
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	32	40.785,49	108.774,46	89.683,91
Provisões/Reversões para Contingências	32	60.837,35	86.388,26	58.357,11
Atualização de Depósitos em Garantia	32	(50.299,33)	(66.032,50)	(10.983,02)
Depreciações e Amortizações	28	115.479,32	227.437,77	217.787,29
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		3.832.674,48	7.187.840,40	5.355.487,32
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais				
Títulos e Valores Mobiliários		(552.756,87)	(639.560,13)	-
Relações Interfinanceiras		28.883,51	-	-
Operações de Crédito		(3.916.189,35)	(50.971.869,87)	(33.223.427,79)
Outros Ativos Financeiros		(218.669,44)	(557.223,35)	(295.175,82)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(39.513,31)	(74.274,30)	46,37
Outros Ativos		4.442,27	(57.615,36)	332.604,55
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais				
Depósitos à Vista		(5.902.324,45)	(10.471,38)	(11.396.337,81)
Depósitos a Prazo		(9.465.648,14)	(787.169,17)	(3.245.656,74)
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		734.605,51	8.546.200,52	2.488.891,75
Relações Interfinanceiras		7.807.571,44	41.302.701,89	12.852.976,53
Outros Passivos Financeiros		(41.284,27)	5.026,51	(9.283,07)
Provisões		500,26	(153,39)	(29.418,29)
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		32.368,19	18.365,29	43.664,51
Outros Passivos		286.127,55	453.138,11	468.696,25
FATES - Atos Cooperativos		(215.399,33)	(215.399,33)	(139.310,70)
FATES - Atos Não Cooperativos		(120.617,44)	(120.617,44)	(222.418,27)
Imposto de Renda Pago		-	(159.854,18)	(127.145,21)
Contribuição Social Pago		-	(131.394,50)	(85.133,92)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		(7.745.229,39)	3.787.670,32	(27.230.940,34)
Atividades de Investimentos				
Distribuição de Dividendos Recebidos		-	19.254,34	4.701,37
Distribuição de Sobras da Central Recebidos		-	118.488,25	126.494,13
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos		464.909,82	464.909,82	131.209,89
Aquisição de Imobilizado de Uso		12.958,04	(48.852,55)	(194.487,75)
Aquisição de Investimentos		-	-	(244.771,63)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		477.867,86	553.799,86	(176.853,99)

Atividades de Financiamentos

Aumento por novos aportes de Capital	317.497,54	444.464,17	145.037,91	
Devolução de Capital à Cooperados	(83.002,65)	(187.244,66)	(331.268,57)	
Estorno de Capital	(300,00)	(577,78)	(1.320,00)	
Distribuição de Sobras Para Associados Pago	-	(4.750,41)	(11.531,40)	
Reversão/Realização de Fundos	361.169,95	361.169,95	-	
Outros Eventos/Reservas	11.576,46	11.576,46	-	
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	606.941,30	624.637,73	(199.082,06)	
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(6.660.420,23)	4.966.107,91	(27.606.876,39)	
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa				
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	4	43.645.567,11	32.019.038,97	59.625.915,36
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	4	36.985.146,88	36.985.146,88	32.019.038,97
Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		(6.660.420,23)	4.966.107,91	(27.606.876,39)

As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.