

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. 2023	31/12/2023	31/12/2022
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		2.382.087,09	5.863.931,25	4.747.048,38
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos - Invest. Aval. Custo		(595.058,86)	(595.058,86)	(464.909,82)
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		-	(175.755,25)	(137.742,59)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	21	3.873.563,79	6.042.103,26	2.686.876,44
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	29	205.620,47	184.125,68	108.774,46
Provisões/Reversões para Contingências	29	66.319,91	99.538,06	86.388,26
Atualização de Depósitos em Garantia	27	(54.367,49)	(106.826,33)	(66.032,50)
Depreciações e Amortizações	25	125.886,80	244.450,90	227.437,77
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		6.004.051,71	11.556.508,71	7.187.840,40
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais				
Títulos e Valores Mobiliários		(13.707.278,88)	(13.707.278,88)	-
Relações Interfinanceiras		45.714,29	-	-
Operações de Crédito		10.534.857,63	(269.092,93)	(50.971.869,87)
Outros Ativos Financeiros		(521.918,79)	(1.151.456,86)	(557.223,35)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(37.489,94)	(9.545,54)	(74.274,30)
Outros Ativos		193.235,31	(55.758,05)	(57.615,36)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais				
Depósitos à Vista		(1.472.288,37)	3.424.460,15	(10.471,38)
Depósitos a Prazo		(3.982.128,38)	4.068.699,65	(787.169,17)
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		1.637.771,65	13.855.023,35	8.546.200,52
Relações Interfinanceiras		7.434.276,91	16.894.376,05	41.302.701,89
Outros Passivos Financeiros		(51.095,74)	4.774,22	5.026,51
Provisões		63,71	(604,42)	(153,39)
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		10.536,51	13.491,15	18.365,29
Outros Passivos		(408.019,07)	(986.895,29)	453.138,11
FATES - Atos Cooperativos		(283.835,20)	(283.835,20)	(215.399,33)
FATES - Atos Não Cooperativos		(32.505,15)	(32.505,15)	(120.617,44)
Reversão/Realização de Fundos		563.068,68	563.068,68	361.169,95
Imposto de Renda Pago		-	(241.812,88)	(159.854,18)
Contribuição Social Pago		-	(164.794,83)	(131.394,50)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		5.927.016,88	33.476.821,93	4.788.400,40
Atividades de Investimentos				
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		-	33.132,69	19.254,34
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		-	142.622,56	118.488,25
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos - Invest. Aval. Custo		595.058,86	595.058,86	464.909,82
Aquisição de Imobilizado de Uso		(211.628,19)	(283.879,56)	(48.852,55)
Aquisição de Investimentos		(1.200.731,00)	(1.315.159,93)	(639.560,13)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(817.300,33)	(828.225,38)	(85.760,27)
Atividades de Financiamentos				
Aumento por novos aportes de Capital		426.465,41	698.934,47	444.464,17
Devolução de Capital aos Cooperados		(76.866,60)	(270.252,60)	(187.244,66)
Estorno de Capital		-	-	(577,78)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		-	(3.698,71)	(4.750,41)
Outros Eventos/Reservas		817,30	817,30	11.576,46
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		350.416,11	425.800,46	263.467,78
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.460.132,66	33.074.397,01	4.966.107,91
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa				
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	4	64.599.411,23	36.985.146,88	32.019.038,97
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	4	70.059.543,89	70.059.543,89	36.985.146,88
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		5.460.132,66	33.074.397,01	4.966.107,91

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