

## COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICAMPO LTDA

SICOOB CREDICAMPO

CNPJ: 21.661.202/0001-54

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Em Reais

	Notas	2º Sem. 2021	31/12/2021	31/12/2020
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES</b>				
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos		6.453.829,03	10.560.651,55	7.244.624,11
Distribuição de Sobras e Dividendos		(178.753,03)	(178.753,03)	(123.995,97)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		-	(171.334,44)	(189.135,68)
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		954.998,19	2.332.129,19	1.591.563,97
Provisões/Reversões para Contingências		52.224,94	105.513,61	4.191,28
Atualização de Depósitos em Garantia		155.215,09	190.782,05	65.794,53
Depreciações e Amortizações		(22.163,05)	(31.526,48)	(29.707,64)
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO</b>		<b>7.822.184,55</b>	<b>13.596.891,20</b>	<b>9.178.874,07</b>
<b>Aumento (redução) em ativos operacionais</b>				
Operações de Crédito		(41.351.005,67)	(57.694.476,52)	(26.215.939,59)
Outros Ativos Financeiros		(773.460,36)	(1.078.154,05)	29.187,01
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(128.200,42)	(222.174,16)	-
Outros Ativos		195.228,86	(33.367,99)	230.447,31
<b>Aumento (redução) em passivos operacionais</b>				
Depósitos à Vista		(10.265.849,37)	3.401.566,62	30.448.703,85
Depósitos sob Aviso		(205.331,12)	(199.790,83)	(68.809,69)
Depósitos à Prazo		2.602.791,90	14.348.958,33	11.429.402,21
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		7.339.702,80	7.421.338,25	202.419,04
Relações Interfinanceiras		1.555.683,00	876.766,10	(1.367.530,65)
Outros Passivos Financeiros		1.238.097,75	(871.023,61)	2.290.203,03
Provisões		851,98	(1.040,45)	(9.430,40)
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		272.048,83	400.531,51	73.740,55
Outros Passivos		899.605,45	(388.194,72)	60.682,44
FATES - Atos Cooperativos		(403.329,72)	(403.329,72)	(272.430,49)
FATES - Atos Não Cooperativos		(496.114,14)	(496.114,14)	(250.567,05)
Imposto de Renda		(59.777,07)	(248.380,78)	(329.353,54)
Contribuição Social		(79.154,27)	(195.329,39)	(215.043,38)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		<b>(31.836.027,02)</b>	<b>(21.785.324,35)</b>	<b>25.214.554,72</b>
<b>Atividades de Investimentos</b>				
Distribuição de Dividendos		-	1.306,53	3.680,22
Distribuição de Sobras da Central		-	170.027,91	185.455,46
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos		178.753,03	178.753,03	123.995,97
Aquisição de Imobilizado de Uso		(2.780.300,75)	(3.112.767,98)	(656.506,09)
Aquisição de Investimentos		(184.322,02)	(305.016,66)	(189.527,08)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM INVESTIMENTOS</b>		<b>(2.785.869,74)</b>	<b>(3.067.697,17)</b>	<b>(532.901,52)</b>
<b>Atividades de Financiamentos</b>				
Aumento por novos aportes de Capital		157.106,75	337.073,00	371.421,36
Devolução de Capital à Cooperados		(413.211,48)	(943.372,20)	(678.720,73)
Estorno de Capital		-	(477,00)	-
Distribuição de sobras para associados		-	(2.965,92)	(2.225,07)

Juros sobre o Capital Próprio, Líquido	753.261,67	753.261,67	445.600,66
Reversões de Fundos	69.391,81	69.391,81	-
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM FINANCIAMENTOS</b>	<b>566.548,75</b>	<b>212.911,36</b>	<b>136.076,22</b>
<b>AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>(34.055.348,01)</b>	<b>(24.640.110,16)</b>	<b>24.817.729,42</b>
<b>Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	130.763.388,74	121.348.150,89	96.530.421,47
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	96.708.040,73	96.708.040,73	121.348.150,89
<b>Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>(34.055.348,01)</b>	<b>(24.640.110,16)</b>	<b>24.817.729,42</b>
As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.			