

COOPERATIVA DE CREDITO CREDICAMPO LTDA,
anteriormente denominada COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CAMPOS DA MANTIQUEIRA LTDA. - SICOOB CREDICAMPO
SICOOB CREDICAMPO
CNPJ: 21.661.202/0001-54
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Em Reais

	Notas	30/06/2023	30/06/2022
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		10.105.432,05	7.450.799,09
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		(202.354,64)	(195.779,82)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		1.419.089,29	1.110.427,69
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		83.750,23	41.514,47
Provisões/Reversões Não Operacionais		-	98.293,74
Provisões/Reversões para Contingências		167.144,63	170.912,21
Atualização de Depósitos em Garantia		(134.862,52)	(52.829,26)
Depreciações e Amortizações		668.429,03	485.208,17
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		12.106.628,07	9.108.546,29
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais			
Títulos e Valores Mobiliários		(10.189.207,31)	-
Operações de Crédito		(9.082.793,48)	(19.472.241,98)
Outros Ativos Financeiros		(592.556,95)	(857.624,60)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(125.603,86)	132.452,90
Outros Ativos		(476.254,12)	(649.332,71)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais			
Depósitos à Vista		9.332.254,41	13.539.270,64
Depósitos sob Aviso		(28.570,54)	(5.144,08)
Depósitos a Prazo		13.104.254,34	28.056.996,56
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		17.505.184,70	8.752.964,49
Relações Interfinanceiras		2.631.215,64	15.150.664,23
Outros Passivos Financeiros		(3.331.861,90)	1.427.208,28
Provisões		(2.586,51)	(2.036,04)
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(86.433,13)	(20.474,05)
Outros Passivos		980.092,09	(1.298.501,88)
Imposto de Renda Pago		-	(248.380,78)
Contribuição Social Pago		-	(195.329,40)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		31.743.761,45	53.419.037,87
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		9.207,73	5.350,87
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		193.146,91	190.428,95
Aquisição de Imobilizado de Uso		(498.882,83)	(1.785.926,64)
Aquisição de Investimentos		(297.374,65)	(113.917,43)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(593.902,84)	(1.704.064,25)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		522.705,73	227.028,84
Devolução de Capital aos Cooperados		(609.304,35)	(363.823,00)
Estorno de Capital		(9.350,00)	(3.802,43)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		(7.097,14)	(4.771,48)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		(103.045,76)	(145.368,07)
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		31.046.812,85	51.569.605,55
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	4	155.703.172,12	96.708.040,73
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	4	186.749.984,97	148.277.646,28
Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		31.046.812,85	51.569.605,55

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