

SICOOB CREDICAMPINA
CNPJ: 01.609.345/0001-00
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Em Reais

	Notas	30/06/2024	30/06/2023
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES			
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo	27	(53.197,90)	(133.152,11)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	21	1.739.705,26	1.727.936,08
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	29	20.481,98	10.938,75
Provisões/Reversões para Contingências	29	35.183,95	47.357,66
Atualização de Depósitos em Garantia	27	(27.551,60)	(83.997,34)
Depreciações e Amortizações	25	159.158,87	151.314,27
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		3.253.394,99	2.599.761,20
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais			
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		1.254.084,67	(10.296.438,79)
Títulos e Valores Mobiliários		(954.945,20)	-
Operações de Crédito		(7.022.815,90)	(20.130.913,39)
Outros Ativos Financeiros		(86.880,01)	(153.009,61)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		35.785,68	35.935,07
Outros Ativos		(205.326,99)	(216.794,21)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais			
Depósitos à Vista		5.940.291,76	13.209.155,11
Depósitos a Prazo		12.165.801,21	10.592.697,39
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		(6.658.437,87)	12.580.992,19
Relações Interfinanceiras		4.868.962,41	13.633.096,19
Outros Passivos Financeiros		63.635,82	(5.313.294,04)
Provisões		(788,83)	(606,57)
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(25.271,60)	(28.854,15)
Outros Passivos		182.847,88	562.504,13
Imposto de Renda Pago		(191.363,40)	(187.120,09)
Contribuição Social Pago		(127.921,69)	(129.814,34)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		12.491.052,93	16.757.296,09
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		4.318,06	4.408,76
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		48.879,84	128.743,35
Aquisição de Imobilizado de Uso		(24.816,46)	(153.809,35)
Aquisição de Investimentos		(53.204,28)	(77.788,09)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(24.822,84)	(98.445,33)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		826.188,17	757.539,26
Devolução de Capital aos Cooperados		(189.311,07)	(230.934,04)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		(5.822,87)	(349.064,09)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		631.054,23	177.541,13
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		13.097.284,32	16.836.391,89
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		46.587.679,69	45.017.095,79
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período		59.684.964,01	61.853.487,68
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		13.097.284,32	16.836.391,89

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