

**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. 2024	31/12/2024	31/12/2023
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES</b>		<b>5.935.892,37</b>	<b>8.603.386,70</b>	<b>5.863.931,25</b>
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos - Invest. Aval. Custo	29	(731.904,19)	(731.904,19)	(595.058,86)
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo			(108.264,81)	(175.755,25)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	22	176.921,78	3.653.925,03	6.042.103,26
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	30	121.568,55	(29.909,93)	184.125,68
Provisões/Reversões para Contingências	30	518.425,75	579.089,22	99.538,06
Atualização de Depósitos em Garantia	28	(163.505,04)	(211.906,45)	(106.826,33)
Depreciações e Amortizações	26	193.091,00	327.444,26	244.450,90
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO</b>		<b>6.050.490,22</b>	<b>12.081.859,83</b>	<b>11.556.508,71</b>
<b>(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais</b>				
Títulos e Valores Mobiliários		(9.866.555,21)	(13.291.368,38)	#####
Relações Interfinanceiras		32.334,41	-	-
Operações de Crédito		18.356.547,75	9.894.137,43	(269.092,93)
Outros Ativos Financeiros		(97.946,82)	(662.266,14)	(1.151.456,86)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(33.219,64)	2.001,38	(9.545,54)
Outros Ativos		289.087,54	(13.326,47)	(55.758,05)
<b>Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais</b>				
Depósitos à Vista		3.175.694,21	14.468.833,88	3.424.460,15
Depósitos a Prazo		32.255.001,41	74.047.004,66	4.068.699,65
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		13.123.992,67	4.568.913,67	13.855.023,35
Relações Interfinanceiras		(14.247.475,07)	(3.877.602,66)	16.894.376,05
Outros Passivos Financeiros		(193.568,53)	(12.659,69)	4.774,22
Provisões		(618.144,11)	(618.888,83)	(604,42)
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		43.649,08	38.269,71	13.491,15
Outros Passivos		(445.033,77)	(579.792,57)	(986.895,29)
FATES - Atos Cooperativos		(417.867,69)	(417.867,69)	(283.835,20)
FATES - Atos Não Cooperativos		-	-	(32.505,15)
Reversão/Realização de Fundos		675.181,14	675.181,14	563.068,68
Imposto de Renda Pago		-	(267.149,85)	(241.812,88)
Contribuição Social Pago		-	(174.551,37)	(164.794,83)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		<b>48.082.167,59</b>	<b>95.860.728,05</b>	<b>33.476.821,93</b>
<b>Atividades de Investimentos</b>				
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		-	50.522,22	33.132,69
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		-	57.742,59	142.622,56
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos - Invest. Aval. Custo		731.904,19	731.904,19	595.058,86
Aquisição de Imobilizado de Uso		(2.014.452,02)	(2.986.881,01)	(283.879,56)
Aquisição de Investimentos		(3.148.494,73)	(3.572.007,66)	(1.315.159,93)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		<b>(4.431.042,56)</b>	<b>(5.718.719,67)</b>	<b>(828.225,38)</b>
<b>Atividades de Financiamentos</b>				
Aumento por novos aportes de Capital		616.660,93	869.545,41	698.934,47
Devolução de Capital aos Cooperados		(134.703,28)	(256.660,37)	(270.252,60)
Estorno de Capital		(2.020,00)	(4.197,92)	-
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		-	(2.096,45)	(3.698,71)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		263.248,94	263.248,94	-
Outros Eventos/Reservas		10.123,33	10.123,33	817,30
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		<b>753.309,92</b>	<b>879.962,94</b>	<b>425.800,46</b>
<b>AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>44.404.434,95</b>	<b>91.021.971,32</b>	<b>33.074.397,01</b>
<b>Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>				
Caixa e Equivalentes de Caixa No Ínicio do Período	4	116.677.080,26	70.059.543,89	36.985.146,88
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	4	161.081.515,21	161.081.515,21	70.059.543,89
<b>Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>		<b>44.404.434,95</b>	<b>91.021.971,32</b>	<b>33.074.397,01</b>

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