

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
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		5.935.892,37	8.603.386,70	5.863.931,25
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
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		6.050.490,22	12.081.859,83	11.556.508,71
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais				
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)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais				
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)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		48.082.167,59	95.860.728,05	33.476.821,93
Atividades de Investimentos				
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)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(4.431.042,56)	(5.718.719,67)	(828.225,38)
Atividades de Financiamentos				
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
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		753.309,92	879.962,94	425.800,46
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		44.404.434,95	91.021.971,32	33.074.397,01
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa				
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início 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
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		44.404.434,95	91.021.971,32	33.074.397,01

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