

**COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICAMPO LTDA.**  
**SICOOB CREDICAMPO**  
**CNPJ: 21.661.202/0001-54**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**Em Reais**

	Notas	2 ° Sem. 2023	31/12/2023	31/12/2022
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES</b>				
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos - Invest. Aval. Custo	27	12.739.257,44	22.844.689,49	15.756.087,68
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		(779.451,76)	(779.451,76)	(626.500,05)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		-	(202.354,64)	(195.779,82)
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	21	1.676.728,09	3.095.817,38	2.695.934,88
Provisões/Reversões Não Operacionais	29	48.151,73	131.901,96	90.010,05
Provisões/Reversões para Contingências		-	-	98.293,74
Atualização de Depósitos em Garantia	29	176.163,07	343.307,70	330.943,52
Depreciações e Amortizações	27	(140.101,65)	(274.964,17)	(182.001,84)
	25	669.899,56	1.338.328,59	1.134.273,52
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO</b>		<b>14.390.646,48</b>	<b>26.497.274,55</b>	<b>19.101.261,68</b>
<b>(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais</b>				
Títulos e Valores Mobiliários		(13.604.726,59)	(23.793.933,90)	-
Operações de Crédito		(23.332.064,53)	(32.414.858,01)	(39.914.004,60)
Outros Ativos Financeiros		(72.305,65)	(664.862,60)	(1.412.282,21)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(132.647,47)	(258.251,33)	8.394,94
Outros Ativos		638.648,53	162.394,41	(517.712,77)
<b>Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais</b>				
Depósitos à Vista		(4.698.976,18)	4.633.278,23	10.568.139,45
Depósitos sob Aviso		16.605,05	(11.965,49)	13.736,88
Depósitos a Prazo		10.395.845,75	23.500.100,09	30.545.237,09
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		9.678.793,19	27.183.977,89	25.275.660,49
Relações Interfinanceiras		766.818,53	3.398.034,17	17.215.314,48
Outros Passivos Financeiros		899.264,83	(2.432.597,07)	1.545.766,76
Provisões		(26.230,27)	(28.816,78)	(868,12)
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		149.278,01	62.844,88	145.578,71
Outros Passivos		(3.098.455,17)	(2.118.363,08)	(2.773.545,73)
FATES - Atos Cooperativos		(986.549,29)	(986.549,29)	(626.295,95)
FATES - Atos Não Cooperativos		-	-	(303.270,15)
Reversão/Realização de Fundos		955.696,17	955.696,17	388.078,78
Imposto de Renda Pago		-	-	(248.380,78)
Contribuição Social Pago		-	-	(195.329,40)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		<b>(8.060.358,61)</b>	<b>23.683.402,84</b>	<b>58.815.479,55</b>
<b>Atividades de Investimentos</b>				
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
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos - Invest. Aval. Custo		779.451,76	779.451,76	626.500,05
Aquisição de Imobilizado de Uso		(1.735.008,86)	(2.233.891,69)	(2.320.887,05)
Aquisição de Investimentos		(881.952,99)	(1.179.327,64)	(746.248,25)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		<b>(1.837.510,09)</b>	<b>(2.431.412,93)</b>	<b>(2.244.855,43)</b>
<b>Atividades de Financiamentos</b>				
Aumento por novos aportes de Capital		458.002,85	980.708,58	720.775,66
Devolução de Capital aos Cooperados		(509.792,29)	(1.119.096,64)	(641.790,81)
Estorno de Capital		(3.250,00)	(12.600,00)	(9.905,43)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		-	(7.097,14)	(4.771,48)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		2.877.552,59	2.877.552,59	2.286.156,19
Outros Eventos/Reservas		-	-	74.043,14
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		<b>2.822.513,15</b>	<b>2.719.467,39</b>	<b>2.424.507,27</b>
<b>AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>(7.075.355,55)</b>	<b>23.971.457,30</b>	<b>58.995.131,39</b>
<b>Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>				
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	4	186.749.984,97	155.703.172,12	96.708.040,73
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	4	179.674.629,42	179.674.629,42	155.703.172,12
<b>Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>		<b>(7.075.355,55)</b>	<b>23.971.457,30</b>	<b>58.995.131,39</b>

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