

COOPERATIVA DE CREDITO CREDICAMPO LTDA

SICOOB CREDICAMPO

CNPJ: 21.661.202/0001-54

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Em Reais

	Notas	30/06/2025
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		
		7.641.237,39
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		(49.614,65)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	20	9.147.040,14
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	28	(56.917,52)
Provisões/Reversões para Contingências	28	26.307,06
Atualização de Depósitos em Garantia	27	(173.402,72)
Depreciações e Amortizações	24	1.006.646,52
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		17.541.296,22
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais		
Operações de Crédito		5.317.883,84
Outros Ativos Financeiros		(5.274.335,05)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(177.812,22)
Outros Ativos		(1.806.181,10)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais		
Depósitos à Vista		4.645.038,26
Depósitos sob Aviso		20.842,89
Depósitos a Prazo		9.769.511,90
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		21.336.173,04
Relações Interfinanceiras		(1.827.863,80)
Outros Passivos Financeiros		166.902,25
Provisões		558.908,85
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		74.295,06
Outros Passivos		248.700,60
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		50.593.360,74
Atividades de Investimentos		
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		8.073,50
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		41.541,15
Aquisição de Imobilizado de Uso		(2.171.947,25)
Aquisição de Investimentos		(194.721,80)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(2.317.054,40)
Atividades de Financiamentos		
Aumento por novos aportes de Capital		776.874,31
Devolução de Capital aos Cooperados		(736.297,70)
Estorno de Capital		(1.951,00)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		(37.671,66)
Outros Eventos/Reservas		18.745,13
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		19.699,08
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		48.296.005,42
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa		
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		183.983.665,96
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	5	232.279.671,38
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		48.296.005,42

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