

COOPERATIVA DE CREDITO CREDICAMPINA LTDA - SICOOB CREDICAMPINA

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

	Notas	30/06/2023	30/06/2022
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		879.363,89	1.810.930,07
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		(133.152,11)	(140.606,46)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	21	1.727.936,08	33.876,93
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	29	10.938,75	4.666,26
Provisões/Reversões para Contingências	29	47.357,66	65.825,76
Atualização de Depósitos em Garantia	27	(83.997,34)	(26.659,18)
Depreciações e Amortizações	25	151.314,27	134.291,68
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		2.599.761,20	1.882.325,06
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais			
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		(10.296.438,79)	-
Operações de Crédito		(20.130.913,39)	(14.949.069,50)
Outros Ativos Financeiros		(153.009,61)	(368.211,19)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		35.935,07	(27.815,21)
Outros Ativos		(216.794,21)	(93.232,01)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais			
Depósitos à Vista		13.209.155,11	2.760.090,71
Depósitos a Prazo		10.592.697,39	9.804.199,66
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		12.580.992,29	16.909.244,37
Relações Interfinanceiras		13.633.096,19	7.307.677,06
Outros Passivos Financeiros		(5.313.294,04)	(881.335,83)
Provisões		(606,57)	23,44
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(28.854,15)	(2.513,67)
Outros Passivos		562.504,13	21.825,29
Imposto de Renda Pago		(187.120,09)	(194.722,77)
Contribuição Social Pago		(129.814,34)	(156.945,62)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		16.757.296,09	22.011.539,79
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		4.408,76	2.562,05
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		128.743,35	138.044,41
Aquisição de Imobilizado de Uso		(153.809,35)	(213.269,10)
Aquisição de Investimentos		(77.788,09)	(81.266,92)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(98.445,33)	(153.929,56)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		757.539,26	120.071,28
Devolução de Capital aos Cooperados		(230.934,04)	(319.214,73)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		(349.064,09)	(148.794,18)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		177.541,13	(347.937,63)
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		16.836.391,89	21.509.672,60
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	4	45.017.095,79	33.762.787,26
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	4	61.853.487,68	55.272.459,86
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		16.836.391,89	21.509.672,60

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