

COOPERATIVA DE CREDITO CREDICAMPINA LTDA. - SICOOB CREDICAMPINA

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

	Notas	30/06/2022	30/06/2021
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		1.810.930,07	2.200.965,72
Distribuição de Sobras e Dividendos		(140.606,46)	(102.078,55)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		33.876,93	347.508,02
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		4.666,26	39.242,07
Provisões/Reversões para Contingências		65.825,76	12.907,34
Atualização de Depósitos em Garantia		(26.659,18)	(3.984,01)
Depreciações e Amortizações		134.291,68	121.993,51
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		1.882.325,06	2.616.554,10
Aumento (redução) em ativos operacionais			
Operações de Crédito		(14.949.069,50)	(10.059.591,65)
Outros Ativos Financeiros		(368.211,19)	(129.596,05)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(27.815,21)	(61.719,07)
Outros Ativos		(93.232,01)	(13.834,21)
Aumento (redução) em passivos operacionais			
Depósitos à Vista		2.760.090,71	7.506.190,91
Depósitos à Prazo		9.804.199,66	16.949.670,33
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		16.909.244,37	3.201.225,61
Relações Interfinanceiras		7.307.677,06	6.408.174,83
Outros Passivos Financeiros		(881.335,83)	(771.501,95)
Provisões		23,44	(1.157,33)
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(218.667,84)	129.034,82
Outros Passivos		21.825,29	(6.200,76)
Imposto de Renda		(80.196,39)	(149.186,40)
Contribuição Social		(55.317,83)	(95.804,25)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		22.011.539,79	25.522.258,93
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Dividendos		2.562,05	625,58
Distribuição de Sobras da Central		138.044,41	101.452,97
Aquisição de Imobilizado de Uso		(213.269,10)	(19.644,72)
Aquisição de Investimentos		(81.266,92)	(71.861,88)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM INVESTIMENTOS		(153.929,56)	10.571,95
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		120.071,28	62.346,59
Devolução de Capital à Cooperados		(319.214,73)	(777.605,85)
Distribuição de sobras para associados		(148.794,18)	(120.095,75)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM FINANCIAMENTOS		(347.937,63)	(835.355,01)
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		21.509.672,60	24.697.475,87
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		33.762.787,26	23.943.327,60
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período		55.272.459,86	48.640.803,47
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		21.509.672,60	24.697.475,87

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.