

COOPERATIVA DE CREDITO CREDICAMPINA LTDA. - SICOOB CREDICAMPINA

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

	Notas	30/06/2025
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		
		5.167.701,80
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		(32.531,49)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		662.754,09
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	28	41.931,55
Provisões/Reversões para Contingências	28	53.374,66
Atualização de Depósitos em Garantia	27	(31.583,97)
Depreciações e Amortizações	24	170.000,66
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		6.031.647,30
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais		
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		5.609.303,77
Operações de Crédito		(14.573.009,62)
Outros Ativos Financeiros		(558.904,96)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		20.959,47
Outros Ativos		(360.287,97)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais		
Depósitos à Vista		4.041.694,50
Depósitos a Prazo		28.259.065,43
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		3.167.617,35
Relações Interfinanceiras		6.751.550,51
Outros Passivos Financeiros		98.408,87
Provisões		135.640,99
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		20.658,13
Outros Passivos		(74.142,65)
Imposto de Renda Pago		(218.910,99)
Contribuição Social Pago		(144.901,13)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		38.206.389,00
Atividades de Investimentos		
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		3.865,68
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		28.665,81
Aquisição de Intangível		(7.868,17)
Aquisição de Imobilizado de Uso		(64.694,30)
Aquisição de Investimentos		(87.286,20)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(127.317,18)
Atividades de Financiamentos		
Aumento por novos aportes de Capital		458.514,86
Devolução de Capital aos Cooperados		(227.503,03)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		(11.816,13)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		219.195,70
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		38.298.267,52
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa		
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		57.783.114,82
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	5	96.081.382,34
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		38.298.267,52

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