

COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICAMPINA LTDA
SICOOB CREDICAMPINA
CNPJ: 01.609.345/0001-00
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
(Em Reais)

	Notas	30/06/2021	30/06/2020
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		2.200.965,72	1.674.112,03
Distribuição de Sobras e Dividendos		(102.078,55)	(175.844,48)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		347.508,02	(163.012,63)
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		39.242,07	(32.680,27)
Provisões/Reversões para Contingências		12.907,34	16.608,37
Atualização de Depósitos em Garantia		(3.984,01)	(9.432,59)
Depreciações e Amortizações		121.993,51	116.590,96
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		2.616.554,10	1.426.341,39
Aumento (redução) em ativos operacionais			
Operações de Crédito		(10.059.591,65)	541.176,49
Outros Ativos Financeiros		(129.596,05)	112.760,07
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(61.719,07)	-
Outros Ativos		(13.834,21)	(103.332,37)
Aumento (redução) em passivos operacionais			
Depósitos à Vista		7.506.190,91	9.743.874,39
Depósitos à Prazo		16.949.670,33	3.945.962,02
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		3.201.225,61	416.920,43
Relações Interfinanceiras		6.408.174,83	(10.227.830,66)
Outros Passivos Financeiros		(771.501,95)	(1.057.926,41)
Provisões		(1.157,33)	(727,67)
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		129.034,82	118.909,12
Outros Passivos		(6.200,76)	87.797,34
Imposto de Renda		(149.186,40)	(33.393,98)
Contribuição Social		(95.804,25)	(27.592,34)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		25.522.258,93	4.942.937,82
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Dividendos		625,58	1.762,13
Distribuição de Sobras da Central		101.452,97	174.082,35
Aquisição de Imobilizado de Uso		(19.644,72)	(5.821,92)
Aquisição de Investimentos		(71.861,88)	(59.821,53)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM INVESTIMENTOS		10.571,95	110.201,03
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		62.346,59	33.643,93
Devolução de Capital à Cooperados		(777.605,85)	(419.511,43)
Distribuição de sobras para associados		(120.095,75)	-
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM FINANCIAMENTOS		(835.355,01)	(385.867,50)

AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.697.475,87	4.667.271,35
Modificações em de Caixa e Equivalentes de Caixa Líquidas		
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	23.943.327,60	27.203.222,71
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	48.640.803,47	31.870.494,06
Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	24.697.475,87	4.667.271,35

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.