

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE CAMPOS GERAIS E CAMPO DO MEIO LTDA

SICOOB CREDCAM
CNPJ: 71.146.450/0001-35
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Em Reais

	Notas	30/06/2026	30/06/2025
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES			
		3.434.643,24	4.815.628,05
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		(136.385,27)	(70.540,79)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	19	2.242.437,43	1.673.410,62
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas e Compromissos de Crédito a Liberar	19	115.429,88	(36.305,74)
Provisões/Reversões para Contingências	26	85.717,11	80.363,71
Atualização de Depósitos em Garantia	26	(42.502,42)	(402.503,51)
Depreciações e Amortizações	22	386.665,12	297.062,18
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		6.086.005,09	6.357.114,52
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais			
Relações Interfinanceiras		(129.449,51)	(44.935,39)
Operações de Crédito		(28.308.405,17)	(21.664.199,47)
Outros Ativos Financeiros		(7.411.281,81)	(3.982.183,99)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(62.033,00)	36.243,15
Outros Ativos		(95.625,59)	(315.162,59)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais			
Depósitos à Vista		1.080.563,64	1.794.423,94
Depósitos a Prazo		3.156.936,56	23.846.841,31
Outros Depósitos		94.691,91	-
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		22.025.649,32	21.099.620,95
Relações Interfinanceiras		12.149.804,43	9.480.936,15
Obrigações por Empréstimos e Repasses		(78.395,81)	300.014,79
Outros Passivos Financeiros		19.214,15	20.569,35
Provisões		-	200.782,04
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(254.160,22)	6.750,24
Outros Passivos		(210.908,29)	533.713,57
Imposto de Renda Pago		-	(208.124,35)
Contribuição Social Pago		-	(139.305,60)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		8.062.605,70	37.323.098,62
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		18.098,31	29.051,34
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		118.286,96	41.489,45
Aquisição de Imobilizado de Uso		(894.302,29)	(1.241.847,10)
Aquisição de Investimentos		(272.601,69)	(321.785,35)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(1.030.518,71)	(1.493.091,66)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		388.725,51	415.676,08
Devolução de Capital aos Cooperados		(179.919,39)	(297.903,02)
Estorno de Capital		(200,00)	(49.502,71)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		(47.730,83)	(18.033,53)
Outros Eventos/Reservas		160.802,84	538,01
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		321.678,13	50.774,83
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		7.353.765,12	35.880.781,79
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		197.842.865,68	161.081.515,21
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	4	205.196.630,80	196.962.297,00
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		7.353.765,12	35.880.781,79

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