

COOPERATIVA DE CREDITO CREDICAMPO LTDA			
SICOOB CREDICAMPO			
CNPJ: 21.661.202/0001-54			
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
Em Reais			
	Notas	30/06/2026	30/06/2025
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		8.102.754,44	7.641.237,39
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		(102.466,53)	(49.614,65)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	20	10.351.333,18	9.147.040,14
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas e Compromissos de Crédito a Liberar	20	(140.154,96)	(56.917,52)
Provisões/Reversões para Contingências	20	640.551,26	26.307,06
Atualização de Depósitos em Garantia	26	(645.988,83)	(173.402,72)
Depreciações e Amortizações	23	1.751.719,38	1.006.646,52
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		19.957.747,94	17.541.296,22
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais			
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		2.014.182,42	-
Relações Interfinanceiras		(5.396.020,08)	-
Operações de Crédito		(18.367.124,22)	5.317.883,84
Outros Ativos Financeiros		4.168.886,40	(5.274.335,05)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		331.068,16	(177.812,22)
Outros Ativos		(709.166,17)	(1.806.181,10)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais			
Depósitos à Vista		(5.548.072,16)	4.645.038,26
Depósitos sob Aviso		25.475,92	20.842,89
Depósitos a Prazo		45.580.955,81	9.769.511,90
Outros Depósitos		5.396.020,08	-
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		40.196.995,21	21.336.173,04
Relações Interfinanceiras		488.024,05	(1.827.863,80)
Obrigações por Empréstimos e Repasses		1.035.026,98	-
Outros Passivos Financeiros		232.241,79	166.902,25
Provisões		(386.343,59)	558.908,85
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(213.807,13)	74.295,06
Outros Passivos		(185.806,73)	248.700,60
Imposto de Renda Pago		3.487,27	-
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		88.623.771,95	50.593.360,74
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		5.029,61	8.073,50
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		97.436,92	41.541,15
Aquisição de Imobilizado de Uso		(1.691.260,69)	(2.171.947,25)
Aquisição de Investimentos		(359.473,34)	(194.721,80)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(1.948.267,50)	(2.317.054,40)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		313.661,57	776.874,31
Devolução de Capital aos Cooperados		(1.313.303,46)	(736.297,70)
Estorno de Capital		(2.241,00)	(1.951,00)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		(749.025,69)	(37.671,66)
Outros Eventos/Reservas		72.761,07	18.745,13
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		(1.678.147,51)	19.699,08
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		84.997.356,94	48.296.005,42
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		242.641.268,30	183.983.665,96
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	4	327.638.625,24	232.279.671,38
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		84.997.356,94	48.296.005,42
As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.			