

COOPERATIVA DE CREDITO CREDICAMPO LTDA

SICOOB CREDICAMPO
 CNPJ: 21.661.202/0001-54
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Em Reais

	2º Sem. 2022	31/12/2022	31/12/2021
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES	8.305.288,59	15.756.087,68	10.560.651,55
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos	(626.500,05)	(626.500,05)	(178.753,03)
Distribuição de Sobras e Dividendos	-	(195.779,82)	(171.334,44)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	1.585.507,19	2.695.934,88	2.332.129,19
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	48.495,58	90.010,05	105.513,61
Provisões/Reversões Não Operacionais	-	98.293,74	-
Provisões/Reversões para Contingências	160.031,31	330.943,52	190.782,05
Atualização de Depósitos em Garantia	(129.172,58)	(182.001,84)	(31.526,48)
Depreciações e Amortizações	649.065,35	1.134.273,52	789.428,75
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO	9.992.715,39	19.101.261,68	13.596.891,20
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais			
Títulos e Valores Mobiliários	(632.330,82)	(746.248,25)	-
Operações de Crédito	(20.441.762,62)	(39.914.004,60)	(57.694.476,52)
Outros Ativos Financeiros	(554.657,61)	(1.412.282,21)	(1.078.154,05)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos	(124.057,96)	8.394,94	(222.174,16)
Outros Ativos	131.619,94	(517.712,77)	(33.367,99)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais			
Depósitos à Vista	(2.971.131,19)	10.568.139,45	3.401.566,62
Depósitos sob Aviso	18.880,96	13.736,88	(199.790,83)
Depósitos a Prazo	2.488.240,53	30.545.237,09	14.348.958,33
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	16.522.696,00	25.275.660,49	7.421.338,25
Relações Interfinanceiras	2.064.650,25	17.215.314,48	876.766,10
Outros Passivos Financeiros	118.558,48	1.545.766,76	(871.023,61)
Provisões	1.167,92	(868,12)	(1.040,45)
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas	166.052,76	145.578,71	116.423,31
Outros Passivos	(1.475.043,85)	(2.773.545,73)	(388.194,72)
FATES - Atos Cooperativos	(626.295,95)	(626.295,95)	(403.329,72)
FATES - Atos Não Cooperativos	(303.270,15)	(303.270,15)	(496.114,14)
Imposto de Renda Pago	-	(248.380,78)	(91.427,26)
Contribuição Social Pago	-	(195.329,40)	(68.174,71)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS	4.376.032,08	57.681.152,52	(21.785.324,35)
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Dividendos Recebidos	-	5.350,87	1.306,53
Distribuição de Sobras da Central Recebidos	-	190.428,95	170.027,91
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos	626.500,05	626.500,05	178.753,03
Aquisição de Imobilizado de Uso	(534.960,41)	(2.320.887,05)	(3.112.767,98)
Aquisição de Investimentos	-	-	(305.016,66)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	91.539,64	(1.498.607,18)	(3.067.697,17)

Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital	493.746,82	720.775,66	337.073,00
Devolução de Capital à Cooperados	(277.967,81)	(641.790,81)	(943.372,20)
Estorno de Capital	(6.103,00)	(9.905,43)	(477,00)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago	-	(4.771,48)	(2.965,92)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido	2.286.156,19	2.286.156,19	753.261,67
Reversão/Realização de Fundos	388.078,78	388.078,78	69.391,81
Outros Eventos/Reservas	74.043,14	74.043,14	-
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	2.957.954,12	2.812.586,05	212.911,36
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.425.525,84	58.995.131,39	(24.640.110,16)
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	148.277.646,28	96.708.040,73	121.348.150,89
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	155.703.172,12	155.703.172,12	96.708.040,73
Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	7.425.525,84	58.995.131,39	(24.640.110,16)

As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações