

COOPERATIVA DE CREDITO CREDICAMPO LTDA,  
anteriormente denominada COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CAMPOS DA MANTIQUEIRA LTDA. - SICOOB CREDICAMPO  
SICOOB CREDICAMPO  
CNPJ: 21.661.202/0001-54  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
Em Reais

	Notas	30/06/2024	30/06/2023
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES</b>		<b>10.610.245,37</b>	<b>10.105.432,05</b>
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		(79.055,54)	(202.354,64)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		4.759.525,34	1.419.089,29
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		53.899,05	83.750,23
Provisões/Reversões para Contingências		163.020,57	167.144,63
Atualização de Depósitos em Garantia		(125.153,41)	(134.862,52)
Depreciações e Amortizações		689.076,54	668.429,03
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO</b>		<b>16.071.557,92</b>	<b>12.106.628,07</b>
<b>(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais</b>			
Títulos e Valores Mobiliários		(4.596.553,22)	(10.189.207,31)
Operações de Crédito		(37.370.698,40)	(9.082.793,48)
Outros Ativos Financeiros		(203.450,13)	(592.556,95)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(123.694,00)	(125.603,86)
Outros Ativos		(683.096,64)	(476.254,12)
<b>Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais</b>			
Depósitos à Vista		16.819.249,87	9.332.254,41
Depósitos sob Aviso		15.298,45	(28.570,54)
Depósitos a Prazo		26.078.707,75	13.104.254,34
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		(557.373,32)	17.505.184,70
Relações Interfinanceiras		(284.991,45)	2.631.215,64
Outros Passivos Financeiros		20.491,22	(3.331.861,90)
Provisões		(3.051,65)	(2.586,51)
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(98.902,19)	(86.433,13)
Outros Passivos		(361.501,29)	980.092,09
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		<b>14.721.992,92</b>	<b>31.743.761,45</b>
<b>Atividades de Investimentos</b>			
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		9.018,31	9.207,73
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		70.037,23	193.146,91
Aquisição de Intangível		(32.810,18)	-
Aquisição de Imobilizado de Uso		(3.172.105,96)	(498.882,83)
Aquisição de Investimentos		(242.829,54)	(297.374,65)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		<b>(3.368.690,14)</b>	<b>(593.902,84)</b>
<b>Atividades de Financiamentos</b>			
Aumento por novos aportes de Capital		564.709,58	522.705,73
Devolução de Capital aos Cooperados		(596.460,59)	(609.304,35)
Estorno de Capital		(939,00)	(9.350,00)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		(18.280,67)	(7.097,14)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		<b>(50.970,68)</b>	<b>(103.045,76)</b>
<b>AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>11.302.332,10</b>	<b>31.046.812,85</b>
<b>Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		179.674.629,42	155.703.172,12
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período		190.976.961,52	186.749.984,97
<b>Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>		<b>11.302.332,10</b>	<b>31.046.812,85</b>

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