

COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIAGRO LTDA. - SICOOB CREDIAGRO
SICOOB CREDIAGRO
CNPJ: 00.429.890/0001-51
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Em Reais

	Notas	2 ° Sem. 2022	31/12/2022	31/12/2021
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		5.228.780,89	7.532.291,84	5.615.126,07
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos		(892.844,58)	(892.844,58)	(257.304,24)
Distribuição de Sobras e Dividendos		-	(152.085,28)	(131.363,74)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		406.478,68	1.798.220,37	82.476,88
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	30	(764,17)	27.400,02	(136.146,79)
Provisões/Reversões Não Operacionais		-	-	987.000,14
Provisões/Reversões para Contingências	30	34.507,43	13.005,53	94.768,64
Atualização de Depósitos em Garantia	28	(24.881,77)	(35.017,30)	(18.201,02)
Depreciações e Amortizações	26	81.579,07	126.722,07	85.075,24
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		4.832.855,55	8.417.692,67	6.321.431,18
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais				
Títulos e Valores Mobiliários		(896.724,15)	(984.957,54)	-
Operações de Crédito		(10.126.772,94)	(38.783.613,10)	(36.149.349,68)
Outros Ativos Financeiros		(158.928,19)	(328.287,30)	(526.148,31)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(33.030,86)	(59.577,76)	(75.464,05)
Outros Ativos		252.361,07	332.482,44	705.221,76
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais				
Depósitos à Vista		(1.349.282,51)	1.447.211,14	(505.903,99)
Depósitos a Prazo		(3.853.875,98)	(3.358.789,18)	(80.036,72)
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		1.774.426,53	12.262.529,04	6.470.907,27
Relações Interfinanceiras		19.448.600,78	31.120.506,51	6.933.248,93
Obrigações por Empréstimos e Repasses		(8.108.076,01)	2.110.489,42	1.112.369,05
Outros Passivos Financeiros		3.955.767,83	3.265.229,02	144.674,86
Provisões		122,07	(579,08)	(13.652,24)
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		276.073,44	160.157,01	90.674,20
Outros Passivos		(2.714.230,83)	(2.008.363,61)	(415.983,97)
FATES - Atos Cooperativos		(263.793,62)	(263.793,62)	(239.514,14)
FATES - Atos Não Cooperativos		(159.520,84)	(159.520,84)	-
Outras Destinações		-	-	(165.000,00)
Imposto de Renda Pago		-	-	(57.949,99)
Contribuição Social Pago		-	-	(42.583,24)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		2.875.971,34	13.168.815,22	(16.493.059,08)

Atividades de Investimentos				
Distribuição de Dividendos Recebidos	-	3.557,70	868,69	
Distribuição de Sobras da Central Recebidos	-	148.527,58	130.495,05	
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos	892.844,58	892.844,58	257.304,24	
Aquisição de Imobilizado de Uso	(2.021.940,49)	(7.884.086,80)	(3.457.627,39)	
Aquisição de Investimentos	-	-	(353.503,98)	
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(1.129.095,91)	(6.839.156,94)	(3.422.463,39)	
Atividades de Financiamentos				
Aumento por novos aportes de Capital	161.465,87	296.447,85	702.183,04	
Devolução de Capital à Cooperados	(1.325.483,95)	(1.735.904,02)	(1.974.730,56)	
Distribuição de Sobras Para Associados Pago	-	(501.757,55)	(787.102,91)	
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido	2.235.801,63	2.235.801,63	806.463,83	
Reversão/Realização de Fundos	356.717,08	356.717,08	-	
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	1.428.500,63	651.304,99	(1.253.186,60)	
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.175.376,06	6.980.963,27	(21.168.709,07)	
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa				
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	4	51.702.963,38	47.897.376,17	69.066.085,24
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	4	54.878.339,44	54.878.339,44	47.897.376,17
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		3.175.376,06	6.980.963,27	(21.168.709,07)
		0,00	0,00	0,00
As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.				