

COOPERATIVA DE CREDITO CREDIAGRO LTDA. - SICOOB CREDIAGRO

SICOOB CREDIAGRO

CNPJ: 00.429.890/0001-51

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Em Reais

	Notas	2º Sem. 2024	31/12/2024	31/12/2023
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		3.406.886,21	5.603.676,45	11.091.655,09
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos - Invest. Aval. Custo		(1.092.564,04)	(1.092.564,04)	(1.066.997,87)
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		-	(72.459,67)	(144.416,41)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	24	7.459.123,22	10.933.630,61	4.718.157,63
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	32	162.251,12	251.857,77	255.827,13
Provisões/Reversões para Contingências	32	80.652,06	121.885,75	69.849,40
Atualização de Depósitos em Garantia	30	(39.730,51)	(85.005,42)	(72.851,34)
Depreciações e Amortizações	28	431.946,03	952.704,85	1.086.781,25
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		10.408.564,09	16.613.726,30	15.938.004,88
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais				
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		(10.811.852,39)	(11.444.206,07)	(12.098.561,63)
Operações de Crédito		(6.047.113,11)	(45.874.047,80)	(57.062.005,81)
Outros Ativos Financeiros		(1.753.408,54)	(2.308.675,20)	(492.794,50)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(50.964,35)	(91.083,62)	(835.021,37)
Outros Ativos		425.468,63	(49.757,46)	(96.473,11)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais				
Depósitos à Vista		32.723.590,66	45.052.731,57	10.897.490,34
Depósitos a Prazo		56.296.677,70	86.477.132,31	27.396.303,25
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		2.830.289,23	105.423,15	10.047.983,65
Relações Interfinanceiras		1.504.582,98	21.217.785,72	42.094.831,07
Obrigações por Empréstimos e Repasses		(374.323,92)	2.482.182,18	(2.700.651,22)
Outros Passivos Financeiros		16.755.895,20	15.602.254,86	(2.723.770,51)
Provisões		(45.291,48)	(46.817,27)	(31.489,94)
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		342.957,90	80.117,55	73.247,79
Outros Passivos		(3.456.653,51)	(3.091.790,24)	(321.289,52)
FATES - Atos Cooperativos		(318.674,34)	(318.674,34)	(271.798,02)
FATES - Atos Não Cooperativos		-	-	(2.531.482,74)
Reversão/Realização de Fundos		719.206,90	719.206,90	497.809,87
Imposto de Renda Pago		-	-	(248.679,39)
Contribuição Social Pago		-	-	(163.474,62)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		99.148.951,65	125.125.508,54	27.368.178,47
Atividades de Investimentos				
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		-	6.694,85	6.122,05
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		-	65.764,82	138.294,36
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos - Invest. Aval. Custo		1.092.564,04	1.092.564,04	1.066.997,87
Aquisição de Intangível		(1.316,34)	(1.316,34)	(5.302,04)
Aquisição de Imobilizado de Uso		(58.270,53)	(212.217,00)	(239.369,68)
Aquisição de Investimentos		(3.283.931,89)	(3.356.382,19)	(1.157.038,68)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(2.250.954,72)	(2.404.891,82)	(190.296,12)
Atividades de Financiamentos				
Aumento por novos aportes de Capital		838.473,00	1.207.487,22	1.197.524,40
Devolução de Capital aos Cooperados		(1.026.378,89)	(1.516.216,02)	(1.771.740,43)
Estorno de Capital		(360,00)	(1.909,98)	(2.550,00)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		-	(941.762,82)	(551.809,01)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		2.462.650,81	2.462.650,81	2.623.211,20
Outros Eventos/Reservas		13.140,77	19.873,09	46.455,70
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		2.287.525,69	1.230.122,30	1.541.091,86
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		99.185.522,62	123.950.739,02	28.718.974,21
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa				
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		108.362.530,05	83.597.313,65	54.878.339,44
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período		207.548.052,67	207.548.052,67	83.597.313,65
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		99.185.522,62	123.950.739,02	28.718.974,21

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