

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO VALE DO PARANAIBA LTDA,  
anteriormente denominada COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO VALE DO PARANÁIBA LTDA

SICOOB AGRORURAL  
CNPJ: 24.799.033/0001-01  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
Em Reais

	Notas	2º Sem. 2022	31/12/2022	31/12/2021
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES</b>		<b>17.787.384,33</b>	<b>35.600.891,27</b>	<b>22.893.164,23</b>
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos		(2.488.126,54)	(2.488.126,54)	(789.674,83)
Distribuição de Sobras e Dividendos		-	(1.778.515,77)	(916.684,64)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		5.363.520,20	7.162.986,12	4.085.226,95
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		953.484,48	936.947,27	(169.396,69)
Provisões/Reversões Não Operacionais		-	-	13.728,20
Provisões/Reversões para Contingências		-	(38.290,00)	(2.000,00)
Depreciações e Amortizações		865.955,24	1.722.353,00	2.360.752,63
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO</b>		<b>22.482.217,71</b>	<b>41.118.245,35</b>	<b>27.475.115,85</b>
<b>(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais</b>				
Títulos e Valores Mobiliários		(3.538.990,23)	(5.317.503,20)	-
Operações de Crédito		(14.773.431,62)	10.368.273,98	(117.860.910,15)
Outros Ativos Financeiros		1.401.095,20	543.739,22	(373.602,91)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(666.432,88)	(666.432,88)	(1.044.778,23)
Outros Ativos		(1.942.130,22)	(1.840.922,29)	(37.374,80)
<b>Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais</b>				
Depósitos à Vista		(21.948.202,07)	2.464.747,61	19.993.049,76
Depósitos sob Aviso		1.732,69	3.075,18	1.046,36
Depósitos a Prazo		(60.849.378,18)	(8.159.524,55)	27.002.442,95
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		(2.117.366,96)	23.769.540,49	12.191.807,26
Relações Interfinanceiras		(15.832.669,67)	(43.863.433,82)	43.752.648,38
Obrigações por Empréstimos e Repasses		(804.432,14)	(2.136.290,28)	4.795.951,58
Outros Passivos Financeiros		94.285,77	472.100,07	166.927,64
Provisões		(919.432,27)	3.000,00	(7.295,19)
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		2.008.774,32	1.614.056,84	50.149,55
Outros Passivos		2.460.830,21	(13.064.925,64)	5.365.222,45
FATES - Atos Cooperativos		(1.963.476,91)	(1.963.476,91)	(1.718.106,86)
FATES - Atos Não Cooperativos		(325.647,59)	(325.647,59)	(310.340,32)
Imposto de Renda Pago		127.301,35	-	-
Contribuição Social Pago		64.220,80	-	-
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		<b>(97.041.132,69)</b>	<b>3.018.621,58</b>	<b>19.441.953,32</b>
<b>Atividades de Investimentos</b>				
Distribuição de Dividendos Recebidos		-	882.169,26	178.469,21
Distribuição de Sobras da Central Recebidos		-	896.346,51	738.215,43
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos		2.488.126,54	2.488.126,54	789.674,83
Aquisição de Imobilizado de Uso		(2.507.414,25)	(2.920.019,23)	(514.074,83)
Aquisição de Investimentos		-	-	(4.204.147,68)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		<b>(19.287,71)</b>	<b>1.346.623,08</b>	<b>(3.011.863,04)</b>
<b>Atividades de Financiamentos</b>				
Aumento por novos aportes de Capital		5.715.019,64	11.271.074,20	9.221.671,28
Devolução de Capital à Cooperados		(4.567.162,77)	(11.288.657,67)	(10.512.677,22)
Estorno de Capital		(9,48)	(9,48)	-
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		-	(411.622,56)	(6.530,49)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		13.181.897,01	13.181.897,01	4.580.359,93
Reversão/Realização de Fundos		813.481,20	813.481,20	630.025,53
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		<b>15.143.225,60</b>	<b>13.566.162,70</b>	<b>3.912.849,03</b>
<b>AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>(81.917.194,80)</b>	<b>17.931.407,36</b>	<b>20.342.939,31</b>
<b>Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>				
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		324.946.078,49	225.097.476,33	204.754.537,02
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período		243.028.883,69	243.028.883,69	225.097.476,33
<b>Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>		<b>(81.917.194,80)</b>	<b>17.931.407,36</b>	<b>20.342.939,31</b>

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