

COOPERATIVA DE CREDITO CREDIAGRO LTDA. - SICOOB CREDIAGRO

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

	No	30/06/2022	30/06/2021
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		2.303.510,95	740.115,20
Distribuição de Sobras e Dividendos		(152.085,28)	(131.363,74)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		1.391.741,69	661.279,35
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		28.164,19	200.572,98
Provisões/Reversões Não Operacionais		-	987.000,14
Provisões/Reversões para Contingências		(21.501,90)	67.528,34
Atualização de Depósitos em Garantia		(10.135,53)	(10.108,00)
Depreciações e Amortizações		45.143,00	41.399,58
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		3.584.837,12	2.556.423,85
Aumento (redução) em ativos operacionais			
Operações de Crédito		(28.656.840,16)	(21.859.378,41)
Outros Ativos Financeiros		(169.359,11)	(303.839,97)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(26.546,90)	(42.596,46)
Outros Ativos		80.121,37	1.081.589,14
Aumento (redução) em passivos operacionais			
Depósitos à Vista		2.796.493,65	627.351,60
Depósitos à Prazo		495.086,80	(624.386,20)
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		10.488.102,51	4.225.003,55
Relações Interfinanceiras		11.671.905,73	4.267.956,42
Obrigações por Empréstimos e Repasses		10.218.565,43	1.405.388,53
Outros Passivos Financeiros		(690.538,81)	(555.668,96)
Provisões		(701,15)	(3.694,01)
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		37.916,73	(60.381,09)
Outros Passivos		705.867,22	49.887,79
Outras Destinações		-	(165.000,00)
Imposto de Renda		(91.645,72)	(62.788,88)
Contribuição Social		(62.187,44)	(50.580,96)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		10.381.077,27	(9.514.714,06)
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Dividendos		3.557,70	868,69
Distribuição de Sobras da Central		148.527,58	130.495,05
Aquisição de Imobilizado de Uso		(5.862.146,31)	(720.741,53)
Aquisição de Investimentos		(88.233,39)	(92.499,79)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM INVESTIMENTOS		(5.798.294,42)	(681.877,58)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		134.981,98	621.445,29
Devolução de Capital à Cooperados		(410.420,07)	(1.100.470,38)
Distribuição de sobras para associados		(501.757,55)	(787.102,91)

CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM FINANCIAMENTOS	(777.195,64)	(1.266.128,00)
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.805.587,21	(11.462.719,64)
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa		
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	47.897.376,17	69.066.085,24
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	51.702.963,38	57.603.365,60
Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	3.805.587,21	(11.462.719,64)
As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.		