

**COOPERATIVA DE CREDITO CREDIAGRO LTDA. - SICOOB CREDIAGRO**

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

	<b>No</b>	<b>30/06/2022</b>	<b>30/06/2021</b>
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES</b>		<b>2.303.510,95</b>	<b>740.115,20</b>
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
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO</b>		<b>3.584.837,12</b>	<b>2.556.423,85</b>
<b>Aumento (redução) em ativos operacionais</b>			
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
<b>Aumento (redução) em passivos operacionais</b>			
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)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		<b>10.381.077,27</b>	<b>(9.514.714,06)</b>
<b>Atividades de Investimentos</b>			
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)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM INVESTIMENTOS</b>		<b>(5.798.294,42)</b>	<b>(681.877,58)</b>
<b>Atividades de Financiamentos</b>			
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)

<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM FINANCIAMENTOS</b>	<b>(777.195,64)</b>	<b>(1.266.128,00)</b>
<b>AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>3.805.587,21</b>	<b>(11.462.719,64)</b>
<b>Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>		
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
<b>Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>3.805.587,21</b>	<b>(11.462.719,64)</b>
As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.		