

COOPERATIVA DE CREDITO CREDIAGRO LTDA. - SICOOB CREDIAGRO,  
anteriormente denominada COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE CAMPOS ALTOS LTDA SICOOB CREDIAGRO  
SICOOB CREDIAGRO  
CNPJ: 00.429.890/0001-51  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
Em Reais

	Notas	30/06/2023	30/06/2022
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES</b>			
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		6.244.389,45	2.303.510,95
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	22	(144.416,41)	(152.085,28)
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	30	1.664.820,83	1.391.741,69
Provisões/Reversões Não Operacionais		20.937,14	28.164,19
Provisões/Reversões para Contingências		16.143,78	-
Atualização de Depósitos em Garantia		64.662,08	(21.501,90)
Depreciações e Amortizações	26	(51.867,11)	(10.135,53)
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO</b>		<b>8.315.425,38</b>	<b>3.584.837,12</b>
<b>(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais</b>			
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		(5.335.748,54)	-
Operações de Crédito		(26.611.229,92)	(28.656.840,16)
Outros Ativos Financeiros		(469.261,89)	(169.359,11)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(1.205.410,15)	(26.546,90)
Outros Ativos		(300.080,98)	80.121,37
<b>Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais</b>			
Depósitos à Vista		5.261.489,29	2.796.493,65
Depósitos a Prazo		25.496.134,80	495.086,80
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		9.011.408,66	10.488.102,51
Relações Interfinanceiras		24.241.500,17	11.671.905,73
Obrigações por Empréstimos e Repasses		(2.512.906,12)	10.218.565,43
Outros Passivos Financeiros		(3.838.673,89)	(690.538,81)
Provisões		(831,63)	(701,15)
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(246.882,54)	(115.916,43)
Outros Passivos		448.224,39	705.867,22
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		<b>32.253.157,03</b>	<b>10.381.077,27</b>
<b>Atividades de Investimentos</b>			
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		6.122,05	3.557,70
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		138.294,36	148.527,58
Aquisição de Imobilizado de Uso		(15.523,16)	(5.862.146,31)
Aquisição de Investimentos		(84.942,85)	(88.233,39)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		<b>43.950,40</b>	<b>(5.798.294,42)</b>
<b>Atividades de Financiamentos</b>			
Aumento por novos aportes de Capital		418.902,80	134.981,98
Devolução de Capital aos Cooperados		(594.940,83)	(410.420,07)
Estorno de Capital		(400,00)	-
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		(551.809,01)	(501.757,55)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		<b>(728.247,04)</b>	<b>(777.195,64)</b>
<b>AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>31.568.860,39</b>	<b>3.805.587,21</b>
<b>Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	4	54.878.339,44	47.897.376,17
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	4	86.447.199,83	51.702.963,38
<b>Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>		<b>31.568.860,39</b>	<b>3.805.587,21</b>

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