

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

	Notas	30/06/2024	30/06/2023
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES</b>			
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		2.196.790,24	6.244.389,45
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	23	(72.459,67)	(144.416,41)
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	31	3.474.507,39	1.664.820,83
Provisões/Reversões Não Operacionais		89.606,65	20.937,14
Provisões/Reversões para Contingências	31	-	16.143,78
Atualização de Depósitos em Garantia	29	41.233,69	64.662,08
Depreciações e Amortizações	27	(45.274,91)	(51.867,11)
<b>SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO</b>		<b>6.205.162,21</b>	<b>8.315.425,38</b>
<b>(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais</b>			
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		(632.353,68)	(5.335.748,54)
Operações de Crédito		(39.826.934,69)	(26.611.229,92)
Outros Ativos Financeiros		(555.266,66)	(469.261,89)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(40.119,27)	(1.205.410,15)
Outros Ativos		(475.226,09)	(300.080,98)
<b>Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais</b>			
Depósitos à Vista		12.329.140,91	5.261.489,29
Depósitos a Prazo		30.180.454,61	25.496.134,80
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		(2.724.866,08)	9.011.408,66
Relações Interfinanceiras		19.713.202,74	24.241.500,17
Obrigações por Empréstimos e Repasses		2.856.506,10	(2.512.906,12)
Outros Passivos Financeiros		(1.153.640,34)	(3.838.673,89)
Provisões		(1.525,79)	(831,63)
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(262.840,35)	(246.882,54)
Outros Passivos		364.863,27	448.224,39
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		<b>25.976.556,89</b>	<b>32.253.157,03</b>
<b>Atividades de Investimentos</b>			
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
Aquisição de Imobilizado de Uso		(153.946,47)	(15.523,16)
Aquisição de Investimentos		(72.450,30)	(84.942,85)
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		<b>(153.937,10)</b>	<b>43.950,40</b>
<b>Atividades de Financiamentos</b>			
Aumento por novos aportes de Capital		369.014,22	418.902,80
Devolução de Capital aos Cooperados		(489.837,13)	(594.940,83)
Estorno de Capital		(1.549,98)	(400,00)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		(941.762,82)	(551.809,01)
Outros Eventos/Reservas		6.732,32	-
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		<b>(1.057.403,39)</b>	<b>(728.247,04)</b>
<b>AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>24.765.216,40</b>	<b>31.568.860,39</b>
<b>Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	4	83.597.313,65	54.878.339,44
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	4	108.362.530,05	86.447.199,83
<b>Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>		<b>24.765.216,40</b>	<b>31.568.860,39</b>

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