

CCLA DE MARTINHO CAMPOS LTDA

SICOOB CREDIMAC

CNPJ: 64.480.833/0001-80

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Em Reais

	Notas	30/06/2022	30/06/2021
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES			
		1.110.834,17	1.406.609,44
Distribuição de Sobras e Dividendos		(87.431,02)	(64.042,94)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		360.960,03	254.081,05
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		181.212,84	3.757,96
Provisões/Reversões para Contingências		24.219,29	11.416,72
Atualização de Depósitos em Garantia		(22.079,19)	(4.730,55)
Depreciações e Amortizações		67.599,20	68.963,12
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		1.635.315,32	1.676.054,80
Aumento (redução) em ativos operacionais			
		(8.132,30)	-
Relações Interfinanceiras		(766.933,45)	(5.497.350,26)
Operações de Crédito		(183.726,32)	(187.883,91)
Outros Ativos Financeiros		44.762,73	(24.096,97)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(120.176,91)	(257.277,48)
Outros Ativos			
Aumento (redução) em passivos operacionais			
		1.079.227,63	730.624,84
Depósitos à Vista		(716.599,51)	9.864,64
Depósitos sob Aviso		4.286.158,72	12.305.908,10
Depósitos à Prazo		643.357,67	-
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		13.574,93	1.038.515,75
Relações Interfinanceiras		27.912,93	(3.407.317,48)
Outros Passivos Financeiros		(0,06)	(247,02)
Provisões		(24.878,26)	34.179,79
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		113.579,01	236.716,34
Outros Passivos		(44.870,01)	(43.966,48)
Imposto de Renda		(34.191,32)	(37.985,11)
Contribuição Social			
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		5.944.380,80	6.575.739,55
Atividades de Investimentos			
		4.390,06	1.071,93
Distribuição de Dividendos		83.040,96	62.971,01
Distribuição de Sobras da Central		(2.118.310,05)	(1.126.454,00)
Aquisição de Imobilizado de Uso		(51.734,07)	(45.289,55)
Aquisição de Investimentos			
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM INVESTIMENTOS		(2.082.613,10)	(1.107.700,61)
Atividades de Financiamentos			
		154.982,33	146.407,91
Aumento por novos aportes de Capital		(208.102,33)	(134.870,90)
Devolução de Capital à Cooperados		(470,00)	-
Estorno de Capital		(297.086,86)	-
Distribuição de sobras para associados			
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM FINANCIAMENTOS		(350.676,86)	11.537,01
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.511.090,84	5.479.575,95
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
		32.418.588,25	32.614.525,48
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	4	35.929.679,09	38.094.101,43
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		3.511.090,84	5.479.575,95
As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.			