

CCLA DE MARTINHO CAMPOS LTDA

SICOOB CREDIMAC

CNPJ: 64.480.833/0001-80

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Em Reais

	Notas	2 ° Sem. 2022	31/12/2022	31/12/2021
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES				
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos		2.151.280,74	3.262.114,91	2.897.546,50
Distribuição de Sobras e Dividendos		(239.010,28)	(239.010,28)	(66.121,69)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		-	(87.431,02)	(64.042,94)
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		433.505,84	794.465,87	805.388,01
Provisões/Reversões para Contingências		(163.181,95)	18.030,89	22.586,58
Atualização de Depósitos em Garantia		65.718,15	89.937,44	22.736,47
Depreciações e Amortizações		(58.053,98)	(80.133,17)	(12.429,32)
Depreciações e Amortizações		73.066,61	140.665,81	137.084,18
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		2.263.325,13	3.898.640,45	3.742.747,79
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais				
Títulos e Valores Mobiliários		(243.795,84)	(295.529,91)	(220.637,28)
Relações Interfinanceiras		6.408,42	(1.723,88)	-
Operações de Crédito		(4.138.076,44)	(4.905.009,89)	(9.722.065,05)
Outros Ativos Financeiros		(65.227,84)	(248.954,16)	(371.060,27)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(37.667,43)	7.095,30	(68.895,71)
Outros Ativos		(49.974,66)	(170.151,57)	(187.252,97)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais				
Depósitos à Vista		931.736,66	2.010.964,29	(2.318.679,93)
Depósitos sob Aviso		6.733,79	(709.865,72)	34.169,68
Depósitos a Prazo		575.532,57	4.861.691,29	14.022.303,22
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		5.747.860,93	6.391.218,60	-
Relações Interfinanceiras		360.780,43	374.355,36	2.184.479,72
Outros Passivos Financeiros		(118.713,43)	(90.800,50)	(3.469.537,79)
Provisões		590,80	590,74	939,67
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		66.684,51	86.232,00	30.709,23
Outros Passivos		(815.937,30)	(702.358,29)	(65.659,34)
FATES - Atos Cooperativos		(240.321,14)	(240.321,14)	(236.375,68)
FATES - Atos Não Cooperativos		-	-	(26.231,08)
Imposto de Renda Pago		-	(62.203,60)	(37.284,51)
Contribuição Social Pago		-	(61.283,48)	(30.090,36)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		4.249.939,16	10.142.585,89	3.261.579,34
Atividades de Investimentos				
Distribuição de Dividendos Recebidos		-	4.390,06	1.071,93
Distribuição de Sobras da Central Recebidos		-	83.040,96	62.971,01
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos		239.010,28	239.010,28	66.121,69
Aquisição de Intangível		(4.330,00)	(4.330,00)	-
Aquisição de Imobilizado de Uso		(1.004.052,29)	(3.122.362,34)	(3.780.356,73)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(769.372,01)	(2.800.251,04)	(3.650.192,10)
Atividades de Financiamentos				
Aumento por novos aportes de Capital		204.771,13	359.753,46	356.562,71
Devolução de Capital à Cooperados		(61.142,01)	(269.244,34)	(238.841,08)
Estorno de Capital		-	(470,00)	(500,00)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		-	(297.086,86)	(257.122,63)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		868.304,64	868.304,64	289.179,24
Reversão/Realização de Fundos		96.754,24	96.754,24	43.397,29
Outros Eventos/Reservas		29.113,69	29.113,69	-
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		1.137.801,69	787.124,83	192.675,53
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa				
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período		35.929.679,09	32.418.588,25	32.614.525,48
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período		40.548.047,93	40.548.047,93	32.418.588,25
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		4.618.368,84	8.129.459,68	(195.937,23)

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