

CCLA DE MARTINHO CAMPOS LTDA

SICOOB CREDIMAC

CNPJ: 64.480.833/0001-80

DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS

Em Reais

	Notas	2 ° Sem. 2022	31/12/2022	31/12/2021
INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIACÃO FINANCEIRA		7.916.849,88	13.991.359,16	8.686.904,79
Operações de Crédito		5.246.463,12	9.577.297,03	7.108.470,09
Ingressos de Depósitos Intercooperativos		2.670.386,76	4.414.062,13	1.578.434,70
DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIACÃO FINANCEIRA		(4.200.824,21)	(7.268.377,50)	(3.131.433,08)
Operações de Captação no Mercado		(3.569.269,49)	(6.109.378,46)	(2.065.731,34)
Operações de Empréstimos e Repasses		(198.048,88)	(364.533,17)	(260.313,73)
Provisões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		(433.505,84)	(794.465,87)	(805.388,01)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIACÃO FINANCEIRA		3.716.025,67	6.722.981,66	5.555.471,71
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS		(1.657.713,65)	(3.352.684,39)	(2.619.098,79)
Ingressos e Receitas de Prestação de Serviços		945.316,10	1.729.033,71	1.705.229,68
Rendas de Tarifas		393.379,77	763.336,20	715.905,76
Dispêndios e Despesas de Pessoal		(1.932.764,51)	(3.714.694,77)	(2.839.926,99)
Outros Dispêndios e Despesas Administrativas		(1.353.857,21)	(2.624.378,58)	(2.471.059,75)
Dispêndios e Despesas Tributárias		(83.867,04)	(149.879,65)	(148.064,78)
Outros Ingressos e Receitas Operacionais		580.873,36	979.929,02	602.215,52
Outros Dispêndios e Despesas Operacionais		(206.794,12)	(336.030,32)	(183.398,23)
PROVISÕES		97.463,80	(107.968,33)	(45.323,05)
Provisões/Reversões para Contingências		(65.718,15)	(89.937,44)	(22.736,47)
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		163.181,95	(18.030,89)	(22.586,58)
RESULTADO OPERACIONAL		2.155.775,82	3.262.328,94	2.891.049,87
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS		(4.495,08)	(214,03)	6.496,63
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		2.151.280,74	3.262.114,91	2.897.546,50
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		79.061,33	-	(116.145,04)
Imposto de Renda Sobre Atos Não Cooperados		44.870,01	-	(54.861,56)
Contribuição Social Sobre Atos Não Cooperados		34.191,32	-	(61.283,48)
PARTICIPAÇÕES NOS RESULTADOS		(70.000,00)	(70.252,06)	(100.000,00)
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES E DOS JUROS AO CAPITAL		2.160.342,07	3.191.862,85	2.681.401,46
JUROS AO CAPITAL		(885.405,72)	(885.405,72)	(291.413,54)
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES		1.274.936,35	2.306.457,13	2.389.987,92

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