

CCLA DE MARTINHO CAMPOS LTDA				
SICOOB CREDIMAC				
CNPJ: 64.480.833/0001-80				
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA				
Em Reais				
	Notas	2 ° Sem. 2023	31/12/2023	31/12/2022
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		2.973.623,23	4.750.662,08	3.262.114,91
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos - Invest. Aval. Custo	29	(293.171,12)	(293.171,12)	(239.010,28)
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		-	(73.671,75)	(87.431,02)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	23	371.891,56	621.473,71	794.465,87
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	31	78.191,80	166.127,67	18.030,89
Provisões/Reversões para Contingências	31	71.421,37	140.191,09	89.937,44
Atualização de Depósitos em Garantia	29	(62.301,77)	(122.624,11)	(80.133,17)
Depreciações e Amortizações	27	424.252,31	785.215,02	140.665,81
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		3.563.907,38	5.974.202,59	3.898.640,45
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais				
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		315.271,21	(4.228.096,97)	-
Relações Interfinanceiras		8.419,32	-	1.723,88
Operações de Crédito		(3.080.014,76)	(4.817.230,87)	(4.905.009,89)
Outros Ativos Financeiros		(80.826,95)	(208.184,70)	(248.954,16)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(405,60)	(3.907,54)	7.095,30
Outros Ativos		166.208,14	141.877,51	(170.151,57)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais				
Depósitos à Vista		1.589.630,95	3.509.388,99	2.010.964,29
Depósitos sob Aviso		(26.619,48)	(22.426,33)	(709.865,72)
Depósitos a Prazo		(5.606.968,10)	2.715.419,47	4.861.691,29
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		(1.833.447,08)	1.880.562,93	6.391.218,60
Relações Interfinanceiras		1.683.433,23	762.439,16	374.355,36
Outros Passivos Financeiros		(151.866,64)	(11.775,47)	(90.800,50)
Provisões		360,31	(369,26)	590,74
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		63.456,61	(10.811,31)	86.232,00
Outros Passivos		(1.482.195,91)	(1.114.006,81)	(702.358,29)
FATES - Atos Cooperativos		(176.245,14)	(176.245,14)	(240.321,14)
Reversão/Realização de Fundos		179.590,33	179.590,33	96.754,24
Imposto de Renda Pago		(24.255,51)	(66.465,63)	(62.203,60)
Contribuição Social Pago		(21.709,44)	(51.147,75)	(61.283,48)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		(4.914.277,13)	4.452.813,20	10.538.317,80
Atividades de Investimentos				
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		-	8.230,08	4.390,06
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		-	65.441,67	83.040,96
Juros sobre o Capital Próprio Recebidos - Invest. Aval. Custo		293.171,12	293.171,12	239.010,28
Aquisição de Intangível		-	-	(4.330,00)
Aquisição de Imobilizado de Uso		(11.581,36)	(239.471,56)	(3.122.362,34)
Aquisição de Investimentos		(300.919,37)	(396.852,96)	(295.529,91)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(19.329,61)	(269.481,65)	(3.095.780,95)
Atividades de Financiamentos				
Aumento por novos aportes de Capital		338.805,87	506.511,96	359.753,46
Devolução de Capital aos Cooperados		(153.291,88)	(471.597,22)	(269.244,34)
Estorno de Capital		(1.453,00)	(1.653,00)	(470,00)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		-	(287.644,57)	(297.086,86)
Juros sobre o Capital Próprio, Líquido		1.023.826,14	1.023.826,14	868.304,64
Outros Eventos/Reservas		9.760,05	9.760,05	29.113,69
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		1.217.647,18	779.203,36	690.370,59
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		(3.715.959,56)	4.962.534,91	8.132.907,44
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa				
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	4	49.226.542,40	40.548.047,93	32.418.588,25
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	4	45.510.582,84	45.510.582,84	40.548.047,93
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		(3.715.959,56)	4.962.534,91	8.129.459,68
As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.				