

CCLA DE MARTINHO CAMPOS LTDA				
SICOOB CREDIMAC				
CNPJ: 64.480.833/0001-80				
DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS				
Em Reais				
	Notas	2 ° Sem. 2023	31/12/2023	31/12/2022
INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		9.364.819,32	17.675.313,01	13.991.359,16
Operações de Crédito	22	6.160.944,31	11.684.934,79	9.577.297,03
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	4.a	2.910.621,66	5.522.313,61	4.414.062,13
Resultado de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		293.253,35	468.064,61	-
DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	23	(4.465.514,52)	(8.644.806,01)	(7.268.377,50)
Operações de Captação no Mercado	13.d	(3.838.957,13)	(7.552.231,68)	(6.109.378,46)
Operações de Empréstimos e Repasses	15.b	(254.665,83)	(471.100,62)	(364.533,17)
Provisões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito		(371.891,56)	(621.473,71)	(794.465,87)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		4.899.304,80	9.030.507,00	6.722.981,66
OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS		(1.766.835,46)	(3.954.730,15)	(3.352.684,39)
Ingressos e Receitas de Prestação de Serviços	24	1.357.287,39	2.494.464,02	1.729.033,71
Rendas de Tarifas	25	522.343,01	955.077,71	763.336,20
Dispêndios e Despesas de Pessoal	26	(2.122.206,20)	(4.124.061,05)	(3.714.694,77)
Outros Dispêndios e Despesas Administrativas	27	(1.807.339,13)	(3.644.593,23)	(2.624.378,58)
Dispêndios e Despesas Tributárias	28	(72.133,82)	(155.731,95)	(149.879,65)
Outros Ingressos e Receitas Operacionais	29	932.940,57	1.439.779,71	979.929,02
Outros Dispêndios e Despesas Operacionais	30	(577.727,28)	(919.665,36)	(336.030,32)
PROVISÕES	31	(149.613,17)	(306.318,76)	(107.968,33)
Provisões/Reversões para Contingências		(71.421,37)	(140.191,09)	(89.937,44)
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas		(78.191,80)	(166.127,67)	(18.030,89)
RESULTADO OPERACIONAL		2.982.856,17	4.769.458,09	3.262.328,94
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	32	(9.232,94)	(18.796,01)	(214,03)
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES		2.973.623,23	4.750.662,08	3.262.114,91
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		(14.872,01)	(117.613,38)	-
Imposto de Renda Sobre Atos Não Cooperados		(7.284,25)	(66.465,63)	-
Contribuição Social Sobre Atos Não Cooperados		(7.587,76)	(51.147,75)	-
PARTICIPAÇÕES NOS RESULTADOS		-	(54.441,23)	(70.252,06)
SOBRAS OU PERDAS DO PERÍODO ANTES DAS DESTINAÇÕES		2.958.751,22	4.578.607,47	3.191.862,85
As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.				