

CCLA DE MARTINHO CAMPOS LTDA

SICOOB CREDIMAC

CNPJ: 64.480.833/0001-80

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Em Reais

	Notas	30/06/2024	30/06/2023
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES			
		2.288.739,34	1.777.038,85
Distribuição de Sobras e Dividendos - Invest. Aval. Custo		(29.817,98)	(73.671,75)
Provisões/Reversões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	23	1.184.259,53	249.582,15
Provisões/Reversões para Garantias Prestadas	31	(38.270,93)	87.935,87
Provisões/Reversões para Contingências	31	110.361,06	68.769,72
Atualização de Depósitos em Garantia	29	(92.210,35)	(60.322,34)
Depreciações e Amortizações	27	420.037,91	360.962,71
SOBRAS OU PERDAS ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES AJUSTADO		3.843.098,58	2.410.295,21
(Aumento)/Redução em Ativos Operacionais			
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez		(1.208.530,67)	(4.543.368,18)
Relações Interfinanceiras		(8.483,18)	(8.419,32)
Operações de Crédito		(9.281.721,71)	(1.737.216,11)
Outros Ativos Financeiros		44.818,06	(127.357,75)
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		(5.740,22)	(3.501,94)
Outros Ativos		(275.232,46)	(24.330,63)
Aumento/(Redução) em Passivos Operacionais			
Depósitos à Vista		(149.509,57)	1.919.758,04
Depósitos sob Aviso		(83.171,91)	4.193,15
Depósitos a Prazo		5.332.506,54	8.322.387,57
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		769.647,84	3.714.010,01
Relações Interfinanceiras		786.771,15	(920.994,07)
Outros Passivos Financeiros		47.960,19	140.091,17
Provisões		(193.529,33)	(729,57)
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		(53.006,25)	(74.267,92)
Outros Passivos		77.360,00	368.189,10
Imposto de Renda Pago		(27.911,10)	(42.210,12)
Contribuição Social Pago		(20.722,63)	(29.438,31)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS		(405.396,67)	9.367.090,33
Atividades de Investimentos			
Distribuição de Dividendos Recebidos - Invest. Aval. Custo		10.200,86	8.230,08
Distribuição de Sobras da Central Recebidos - Invest. Aval. Custo		19.617,12	65.441,67
Aquisição de Imobilizado de Uso		(21.811,60)	(227.890,20)
Aquisição de Investimentos		(29.804,63)	(95.933,59)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(21.798,25)	(250.152,04)
Atividades de Financiamentos			
Aumento por novos aportes de Capital		216.730,64	167.706,09
Devolução de Capital aos Cooperados		(339.882,40)	(318.305,34)
Estorno de Capital		-	(200,00)
Distribuição de Sobras Para Associados Pago		(477.484,44)	(287.644,57)
CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		(600.636,20)	(438.443,82)
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		(1.027.831,12)	8.678.494,47
Modificações Líquidas de Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa e Equivalentes de Caixa No Início do Período	4	45.510.582,84	40.548.047,93
Caixa e Equivalentes de Caixa No Fim do Período	4	44.482.751,72	49.226.542,40
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa		(1.027.831,12)	8.678.494,47

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