

CCLA DE MARTINHO CAMPOS LTDA

SICOOB CREDIMAC
CNPJ: 64.480.833/0001-80
BALANÇO PATRIMONIAL
Em Reais

	Notas	30/06/2022	31/12/2021
ATIVO		98.884.964,26	92.576.103,09
DISPONIBILIDADES	4	710.234,68	500.055,42
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		90.549.227,29	86.425.034,34
Relações Interfinanceiras		35.225.852,83	31.918.532,83
Centralização Financeira	4	35.219.444,41	31.918.532,83
Outras Relações Interfinanceiras	5	6.408,42	-
Operações de Crédito	6	53.762.591,61	53.132.054,33
Outros Ativos Financeiros	7	1.560.782,85	1.374.447,18
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO		(2.360.892,39)	(2.157.522,25)
(-) Operações de Crédito		(2.241.407,85)	(2.014.577,44)
(-) Outras		(119.484,54)	(142.944,81)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	8	24.132,98	68.895,71
OUTROS ATIVOS	9	381.495,15	261.318,24
INVESTIMENTOS	10	1.955.357,21	1.903.623,14
IMOBILIZADO DE USO	11	8.879.598,25	6.761.860,88
INTANGÍVEL	12	19.125,51	19.125,51
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		(1.273.314,42)	(1.206.287,90)
TOTAL DO ATIVO		98.884.964,26	92.576.103,09
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		98.884.964,26	92.576.103,09
DEPÓSITOS	13	69.939.024,20	65.290.237,36
Depósitos à Vista		18.908.071,45	17.828.843,82
Depósitos Sob Aviso		103.956,29	820.555,80
Depósitos à Prazo		50.926.996,46	46.640.837,74
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS		7.520.044,15	6.835.198,62
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	14	643.357,67	-
Relações Interfinanceiras		6.712.806,07	6.699.231,14
Repasse Interfinanceiros	15	6.712.806,07	6.699.231,14
Outros Passivos Financeiros	16	163.880,41	135.967,48
PROVISÕES	18	1.270.077,78	1.064.645,71
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	19	241.816,10	266.694,36
OUTROS PASSIVOS	20	1.889.382,33	1.775.551,26
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21	18.024.619,70	17.343.775,78
CAPITAL SOCIAL		8.497.193,64	8.254.530,48
RESERVAS DE SOBRAS		8.495.905,28	8.100.345,27
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS		1.031.520,78	988.900,03
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		98.884.964,26	92.576.103,09

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.