

CCLA DE MARTINHO CAMPOS LTDA

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

	Notas	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO		108.591.530,71	92.576.103,09
DISPONIBILIDADES		827.381,85	500.055,42
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		101.217.370,78	86.425.034,34
Títulos e Valores Mobiliários		2.199.153,05	-
Relações Interfinanceiras		39.720.666,08	31.918.532,83
Centralização Financeira		39.720.666,08	31.918.532,83
Operações de Crédito		57.632.464,94	53.132.054,33
Outros Ativos Financeiros		1.665.086,71	1.374.447,18
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO		(2.507.217,16)	(2.157.522,25)
(-) Operações de Crédito		(2.379.594,87)	(2.014.577,44)
(-) Outras		(127.622,29)	(142.944,81)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS		61.800,41	68.895,71
OUTROS ATIVOS		431.469,81	261.318,24
INVESTIMENTOS		-	1.903.623,14
IMOBILIZADO DE USO		9.883.650,54	6.761.860,88
INTANGÍVEL		23.455,51	19.125,51
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		(1.346.381,03)	(1.206.287,90)
TOTAL DO ATIVO		108.591.530,71	92.576.103,09
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		108.591.530,71	92.576.103,09
DEPÓSITOS		71.453.027,22	65.290.237,36
Depósitos à Vista		19.839.808,11	17.828.843,82
Depósitos Sob Aviso		110.690,08	820.555,80
Depósitos a Prazo		51.502.529,03	46.640.837,74
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS		13.509.972,08	6.835.198,62
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos		6.391.218,60	-
Relações Interfinanceiras		7.073.586,50	6.699.231,14
Repasse Interfinanceiros		7.073.586,50	6.699.231,14
Outros Passivos Financeiros		45.166,98	135.967,48
PROVISÕES		1.173.204,78	1.064.645,71
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS		229.439,28	266.694,36
OUTROS PASSIVOS		2.028.850,75	1.775.551,26
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		20.197.036,60	17.343.775,78
CAPITAL SOCIAL		9.509.127,40	8.254.530,48
RESERVAS DE SOBRAS		9.726.624,66	8.100.345,27
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS		961.284,54	988.900,03
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		108.591.530,71	92.576.103,09

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