

CCLA DE MARTINHO CAMPOS LTDA

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

	Notas	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO		122.021.868,09	108.591.530,71
DISPONIBILIDADES	4	653.449,73	827.381,85
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		115.791.323,57	101.217.370,78
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	5	4.228.096,97	-
Títulos e Valores Mobiliários	6	2.596.006,01	2.199.153,05
Relações Interfinanceiras		44.857.133,11	39.720.666,08
Centralização Financeira		44.857.133,11	39.720.666,08
Operações de Crédito	7	62.195.337,81	57.632.464,94
Outros Ativos Financeiros	8	1.914.749,67	1.665.086,71
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO		(2.793.187,02)	(2.507.217,16)
(-) Operações de Crédito	7.b	(2.657.073,48)	(2.379.594,87)
(-) Outras	8.1	(136.113,54)	(127.622,29)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	9	65.707,95	61.800,41
OUTROS ATIVOS	10	289.592,30	431.469,81
IMOBILIZADO DE USO	11	10.123.122,10	9.883.650,54
INTANGÍVEL	12	23.455,51	23.455,51
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	11-12	(2.131.596,05)	(1.346.381,03)
TOTAL DO ATIVO		122.021.868,09	108.591.530,71
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		122.021.868,09	108.591.530,71
DEPÓSITOS	13	77.655.409,35	71.453.027,22
Depósitos à Vista		23.349.197,10	19.839.808,11
Depósitos Sob Aviso		88.263,75	110.690,08
Depósitos a Prazo		54.217.948,50	51.502.529,03
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS		16.141.198,70	13.509.972,08
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	14	8.271.781,53	6.391.218,60
Relações Interfinanceiras	15	7.836.025,66	7.073.586,50
Repasse Interfinanceiros		7.836.025,66	7.073.586,50
Outros Passivos Financeiros	16	33.391,51	45.166,98
PROVISÕES	17	1.479.154,28	1.173.204,78
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	18	218.627,97	229.439,28
OUTROS PASSIVOS	19	2.022.989,76	2.028.850,75
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		24.504.488,03	20.197.036,60
CAPITAL SOCIAL	20	10.855.341,43	9.509.127,40
RESERVAS DE SOBRAS	20.d	12.059.595,11	9.726.624,66
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS		1.589.551,49	961.284,54
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		122.021.868,09	108.591.530,71

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