

CCLA DE MARTINHO CAMPOS LTDA

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

	Notas	30/06/2024	31/12/2023
ATIVO		130.268.456,29	122.021.868,09
DISPONIBILIDADES	4	887.494,58	653.449,73
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		124.540.696,12	115.791.323,57
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	5	5.436.627,64	4.228.096,97
Títulos e Valores Mobiliários	6	2.625.810,64	2.596.006,01
Relações Interfinanceiras		43.603.740,32	44.857.133,11
Centralização Financeira		43.595.257,14	44.857.133,11
Outras Relações Interfinanceiras	7	8.483,18	-
Operações de Crédito	8	70.998.765,87	62.195.337,81
Outros Ativos Financeiros	9	1.875.751,65	1.914.749,67
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO		(3.412.762,59)	(2.793.187,02)
(-) Operações de Crédito	8.b	(3.246.514,83)	(2.657.073,48)
(-) Outras	9.1	(166.247,76)	(136.113,54)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	10	71.448,17	65.707,95
OUTROS ATIVOS	11	564.824,76	289.592,30
IMOBILIZADO DE USO	12	10.144.186,44	10.123.122,10
INTANGÍVEL	13	23.455,51	23.455,51
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	12-13	(2.550.886,70)	(2.131.596,05)
TOTAL DO ATIVO		130.268.456,29	122.021.868,09
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		130.268.456,29	122.021.868,09
DEPÓSITOS	14	82.755.234,41	77.655.409,35
Depósitos à Vista		23.199.687,53	23.349.197,10
Depósitos Sob Aviso		5.091,84	88.263,75
Depósitos a Prazo		59.550.455,04	54.217.948,50
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS		17.745.577,88	16.141.198,70
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	15	9.041.429,37	8.271.781,53
Relações Interfinanceiras	16	8.622.796,81	7.836.025,66
Repasse Interfinanceiros		8.622.796,81	7.836.025,66
Outros Passivos Financeiros	17	81.351,70	33.391,51
PROVISÕES	18	1.357.715,08	1.479.154,28
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	19	245.496,95	218.627,97
OUTROS PASSIVOS	20	2.773.929,67	2.022.989,76
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		25.390.502,30	24.504.488,03
CAPITAL SOCIAL	21	11.208.436,13	10.855.341,43
RESERVAS DE SOBRAS		12.695.415,70	12.059.595,11
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS		1.486.650,47	1.589.551,49
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		130.268.456,29	122.021.868,09

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