



CCLA DE MARTINHO CAMPOS LTDA
SICOOB CREDIMAC
CNPJ: 64.480.833/0001-80
BALANCETE PATRIMONIAL
(Em Reais)

	janeiro/2025	dezembro/2024
ATIVO	134.493.283	138.087.216
DISPONIBILIDADES	875.564	957.975
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	125.811.380	134.036.761
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	2.646.782	2.620.063
Títulos e Valores Mobiliários	3.187.094	3.187.094
Relações Interfinanceiras	51.125.098	53.559.988
Centralização Financeira	51.109.209	53.559.988
Outras Relações Interfinanceiras	15.889	-
Operações de Crédito	67.401.423	72.472.934
Outros Ativos Financeiros	1.450.983	2.196.683
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	-	(4.762.193)
(-) Operações de Crédito	-	(4.430.274)
(-) Outras	-	(331.919)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	71.263	69.675
OUTROS ATIVOS	333.194	340.611
IMOBILIZADO DE USO	10.413.116	10.382.875
INTANGÍVEL	23.456	23.456
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(3.034.689)	(2.961.944)
TOTAL DO ATIVO	134.493.283	138.087.216
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	134.493.283	138.087.216
DEPÓSITOS	84.403.500	86.721.090
Depósitos à Vista	20.853.231	25.537.262
Depósitos Sob Aviso	5.417	5.364
Depósitos à Prazo	63.544.852	61.178.465
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	18.068.195	19.098.214
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	9.002.276	10.015.982
Relações Interfinanceiras	8.938.190	9.045.285
Repasse Interfinanceiros	8.938.190	9.045.285
Outros Passivos Financeiros	127.729	36.947
PROVISÕES	1.265.939	1.395.272
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	214.013	216.857
OUTROS PASSIVOS	1.976.262	2.305.962
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.852.871	26.746.704
CAPITAL SOCIAL	12.373.621	12.389.676
RESERVAS DE SOBRAS	14.782.100	12.870.378
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	(1.302.851)	1.486.650
CONTAS DE RESULTADO	2.712.503	1.603.117
RECEITAS	4.862.992	14.546.238
DESPESAS	(2.150.489)	(12.943.121)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	134.493.283	138.087.216