



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

	02/2025	01/2025
ATIVO	137.111.778	134.493.283
DISPONIBILIDADES	646.224	875.564
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	128.679.580	125.811.380
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	2.673.123	2.646.782
Títulos e Valores Mobiliários	3.539.067	3.187.094
Relações Interfinanceiras	52.963.902	51.125.098
Centralização Financeira	52.954.092	51.109.209
Outras Relações Interfinanceiras	9.810	15.889
Operações de Crédito	68.115.414	67.401.423
Outros Ativos Financeiros	1.388.073	1.450.983
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	72.817	71.263
OUTROS ATIVOS	380.594	333.194
IMOBILIZADO DE USO	10.416.053	10.413.116
INTANGÍVEL	23.456	23.456
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(3.106.946)	(3.034.689)
TOTAL DO ATIVO	137.111.778	134.493.283
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	137.111.778	134.493.283
DEPÓSITOS	85.594.288	84.403.500
Depósitos à Vista	21.438.316	20.853.231
Depósitos Sob Aviso	5.470	5.417
Depósitos à Prazo	64.150.502	63.544.852
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	18.576.381	18.068.195
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	9.438.105	9.002.276
Relações Interfinanceiras	9.070.135	8.938.190
Repasse Interfinanceiros	9.070.135	8.938.190
Outros Passivos Financeiros	68.141	127.729
PROVISÕES	1.255.566	1.265.939
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	180.660	214.013
OUTROS PASSIVOS	2.129.293	1.976.262
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.872.931	25.852.871
CAPITAL SOCIAL	12.394.213	12.373.621
RESERVAS DE SOBRAS	14.781.569	14.782.100
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	(1.302.851)	(1.302.851)
CONTAS DE RESULTADO	3.502.660	2.712.503
RECEITAS	7.871.038	4.862.992
DESPESAS	(4.368.378)	(2.150.489)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	137.111.778	134.493.283