



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

	03/2025	02/2025
ATIVO	140.149.514	137.111.778
DISPONIBILIDADES	881.163	646.224
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	131.560.968	128.679.580
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	2.699.057	2.673.123
Títulos e Valores Mobiliários	3.539.067	3.539.067
Relações Interfinanceiras	55.119.313	52.963.902
Centralização Financeira	55.109.750	52.954.092
Outras Relações Interfinanceiras	9.563	9.810
Operações de Crédito	68.858.521	68.115.414
Outros Ativos Financeiros	1.345.011	1.388.073
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	74.155	72.817
OUTROS ATIVOS	367.064	380.594
IMOBILIZADO DE USO	10.421.239	10.416.053
INTANGÍVEL	23.456	23.456
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(3.178.531)	(3.106.946)
TOTAL DO ATIVO	140.149.514	137.111.778
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	140.149.514	137.111.778
DEPÓSITOS	88.416.782	85.594.288
Depósitos à Vista	23.147.418	21.438.316
Depósitos Sob Aviso	5.523	5.470
Depósitos à Prazo	65.263.841	64.150.502
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	18.416.641	18.576.381
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	9.153.134	9.438.105
Relações Interfinanceiras	9.160.633	9.070.135
Repasse Interfinanceiros	9.160.633	9.070.135
Outros Passivos Financeiros	102.874	68.141
PROVISÕES	1.359.252	1.255.566
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	286.306	180.660
OUTROS PASSIVOS	2.172.134	2.129.293
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.841.679	25.872.931
CAPITAL SOCIAL	12.362.912	12.394.213
RESERVAS DE SOBRAS	14.781.617	14.781.569
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	(1.302.851)	(1.302.851)
CONTAS DE RESULTADO	3.656.719	3.502.660
RECEITAS	10.335.729	7.871.038
DESPESAS	(6.679.010)	(4.368.378)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	140.149.514	137.111.778