



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

	04/2025	03/2025
ATIVO	141.797.690	140.149.514
DISPONIBILIDADES	847.092	881.163
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	133.087.909	131.560.968
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	2.727.842	2.699.057
Títulos e Valores Mobiliários	3.562.608	3.539.067
Relações Interfinanceiras	58.188.863	55.119.313
Centralização Financeira	58.171.950	55.109.750
Outras Relações Interfinanceiras	16.914	9.563
Operações de Crédito	67.252.340	68.858.521
Outros Ativos Financeiros	1.356.255	1.345.011
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	155.500	74.155
OUTROS ATIVOS	498.906	367.064
IMOBILIZADO DE USO	10.435.129	10.421.239
INTANGÍVEL	23.456	23.456
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(3.250.300)	(3.178.531)
TOTAL DO ATIVO	141.797.690	140.149.514
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	141.797.690	140.149.514
DEPÓSITOS	90.691.061	88.416.782
Depósitos à Vista	25.923.721	23.147.418
Depósitos Sob Aviso	5.581	5.523
Depósitos à Prazo	64.761.759	65.263.841
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	17.506.654	18.416.641
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	9.123.496	9.153.134
Relações Interfinanceiras	8.303.583	9.160.633
Repasse Interfinanceiros	8.303.583	9.160.633
Outros Passivos Financeiros	79.574	102.874
PROVISÕES	1.384.802	1.359.252
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	277.722	286.306
OUTROS PASSIVOS	2.223.684	2.172.134
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.835.455	25.841.679
CAPITAL SOCIAL	12.356.646	12.362.912
RESERVAS DE SOBRAS	14.781.660	14.781.617
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	(1.302.851)	(1.302.851)
CONTAS DE RESULTADO	3.878.314	3.656.719
RECEITAS	13.009.708	10.335.729
DESPESAS	(9.131.394)	(6.679.010)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	141.797.690	140.149.514