



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

	05/2025	04/2025
ATIVO	144.905.447	141.797.690
DISPONIBILIDADES	1.034.306	847.092
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	136.085.714	133.087.909
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	2.759.170	2.727.842
Títulos e Valores Mobiliários	3.562.608	3.562.608
Relações Interfinanceiras	60.539.784	58.188.863
Centralização Financeira	60.528.694	58.171.950
Outras Relações Interfinanceiras	11.091	16.914
Operações de Crédito	67.826.570	67.252.340
Outros Ativos Financeiros	1.397.581	1.356.255
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	156.874	155.500
OUTROS ATIVOS	473.102	498.906
IMOBILIZADO DE USO	10.454.129	10.435.129
INTANGÍVEL	23.456	23.456
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(3.322.132)	(3.250.300)
TOTAL DO ATIVO	144.905.447	141.797.690
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	144.905.447	141.797.690
DEPÓSITOS	93.189.276	90.691.061
Depósitos à Vista	26.985.196	25.923.721
Depósitos Sob Aviso	5.644	5.581
Depósitos à Prazo	66.198.436	64.761.759
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	17.754.422	17.506.654
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	9.009.143	9.123.496
Relações Interfinanceiras	8.683.815	8.303.583
Repasse Interfinanceiros	8.683.815	8.303.583
Outros Passivos Financeiros	61.464	79.574
PROVISÕES	1.416.010	1.384.802
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	283.333	277.722
OUTROS PASSIVOS	2.123.507	2.223.684
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.838.398	25.835.455
CAPITAL SOCIAL	12.359.460	12.356.646
RESERVAS DE SOBRAS	14.781.788	14.781.660
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	(1.302.851)	(1.302.851)
CONTAS DE RESULTADO	4.300.502	3.878.314
RECEITAS	16.186.717	13.009.708
DESPESAS	(11.886.215)	(9.131.394)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	144.905.447	141.797.690

Leidiane Aparecida Ferreira Rates
Diretora Administrativa

Williane Fernanda Barroso
Contadora - CRC/MG 092.906-O

Ouvidoria SICOOB
Reclamações, elogios e sugestões.
Atendimento nos dias úteis das 8h às 20h no telefone 0800 725 0996
Demonstrativo elaborado pelo Sicoob Confederação - CSC Processos Empresariais