



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

	junho/2024	maio/2024
ATIVO	130.268.456	127.309.770
DISPONIBILIDADES	887.495	778.951
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	124.540.696	121.390.488
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	5.436.628	6.504.481
Títulos e Valores Mobiliários	2.625.811	2.625.811
Relações Interfinanceiras	43.603.740	42.773.070
Centralização Financeira	43.595.257	42.766.415
Outras Relações Interfinanceiras	8.483	6.655
Operações de Crédito	70.998.766	67.850.746
Outros Ativos Financeiros	1.875.752	1.636.380
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(3.412.763)	(2.966.663)
(-) Operações de Crédito	(3.246.515)	(2.826.686)
(-) Outras	(166.248)	(139.977)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	71.448	70.063
OUTROS ATIVOS	564.825	351.603
IMOBILIZADO DE USO	10.144.186	10.142.681
INTANGÍVEL	23.456	23.456
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(2.550.887)	(2.480.809)
TOTAL DO ATIVO	130.268.456	127.309.770
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	130.268.456	127.309.770
DEPÓSITOS	82.755.234	80.854.998
Depósitos à Vista	23.199.688	22.578.272
Depósitos Sob Aviso	5.092	5.052
Depósitos à Prazo	59.550.455	58.271.674
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	17.745.578	16.943.697
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	9.041.429	8.455.155
Relações Interfinanceiras	8.622.797	8.424.204
Repasse Interfinanceiros	8.622.797	8.424.204
Outros Passivos Financeiros	81.352	64.338
PROVISÕES	1.357.715	1.536.105
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	245.497	184.810
OUTROS PASSIVOS	2.773.930	2.573.335
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.903.852	23.889.084
CAPITAL SOCIAL	11.208.436	11.193.668
RESERVAS DE SOBRAS	12.695.416	12.695.416
CONTAS DE RESULTADO	1.486.650	1.327.741
RECEITAS	13.155.950	10.701.558
DESPESAS	(11.669.299)	(9.373.817)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	130.268.456	127.309.770

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