



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

	julho/2024	junho/2024
ATIVO	131.369.035	130.268.456
DISPONIBILIDADES	839.802	887.495
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	125.631.112	124.540.696
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	4.828.729	5.436.628
Títulos e Valores Mobiliários	2.625.811	2.625.811
Relações Interfinanceiras	46.860.153	43.603.740
Centralização Financeira	46.854.546	43.595.257
Outras Relações Interfinanceiras	5.607	8.483
Operações de Crédito	69.678.679	70.998.766
Outros Ativos Financeiros	1.637.741	1.875.752
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(3.247.057)	(3.412.763)
(-) Operações de Crédito	(3.069.116)	(3.246.515)
(-) Outras	(177.942)	(166.248)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	72.849	71.448
OUTROS ATIVOS	495.340	564.825
IMOBILIZADO DE USO	10.159.909	10.144.186
INTANGÍVEL	23.456	23.456
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(2.606.377)	(2.550.887)
TOTAL DO ATIVO	131.369.035	130.268.456
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	131.369.035	130.268.456
DEPÓSITOS	83.346.839	82.755.234
Depósitos à Vista	23.297.074	23.199.688
Depósitos Sob Aviso	5.138	5.092
Depósitos à Prazo	60.044.627	59.550.455
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	17.633.245	17.745.578
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	8.742.332	9.041.429
Relações Interfinanceiras	8.823.830	8.622.797
Repasse Interfinanceiros	8.823.830	8.622.797
Outros Passivos Financeiros	67.083	81.352
PROVISÕES	1.350.107	1.357.715
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	178.057	245.497
OUTROS PASSIVOS	2.646.448	2.773.930
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.572.549	23.903.852
CAPITAL SOCIAL	11.221.280	11.208.436
RESERVAS DE SOBRAS	12.864.618	12.695.416
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	1.486.650	-
CONTAS DE RESULTADO	641.790	1.486.650
RECEITAS	2.814.538	13.155.950
DESPESAS	(2.172.747)	(11.669.299)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	131.369.035	130.268.456

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