



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

	agosto/2024	julho/2024
ATIVO	133.529.239	131.369.035
DISPONIBILIDADES	681.850	839.802
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	127.964.644	125.631.112
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	4.872.971	4.828.729
Títulos e Valores Mobiliários	2.893.326	2.625.811
Relações Interfinanceiras	47.357.965	46.860.153
Centralização Financeira	47.346.503	46.854.546
Outras Relações Interfinanceiras	11.462	5.607
Operações de Crédito	71.270.153	69.678.679
Outros Ativos Financeiros	1.570.229	1.637.741
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(3.114.381)	(3.247.057)
(-) Operações de Crédito	(2.967.118)	(3.069.116)
(-) Outras	(147.263)	(177.942)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	74.175	72.849
OUTROS ATIVOS	407.138	495.340
IMOBILIZADO DE USO	10.168.960	10.159.909
INTANGÍVEL	23.456	23.456
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(2.676.604)	(2.606.377)
TOTAL DO ATIVO	133.529.239	131.369.035
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	133.529.239	131.369.035
DEPÓSITOS	83.506.394	83.346.839
Depósitos à Vista	23.558.689	23.297.074
Depósitos Sob Aviso	5.182	5.138
Depósitos à Prazo	59.942.522	60.044.627
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	19.019.623	17.633.245
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	9.387.903	8.742.332
Relações Interfinanceiras	9.532.711	8.823.830
Repasse Interfinanceiros	9.532.711	8.823.830
Outros Passivos Financeiros	99.009	67.083
PROVISÕES	1.368.649	1.350.107
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	200.921	178.057
OUTROS PASSIVOS	2.766.184	2.646.448
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.617.371	25.572.549
CAPITAL SOCIAL	11.266.103	11.221.280
RESERVAS DE SOBRAS	12.864.618	12.864.618
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	1.486.650	1.486.650
CONTAS DE RESULTADO	1.050.097	641.790
RECEITAS	5.139.261	2.814.538
DESPESAS	(4.089.163)	(2.172.747)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	133.529.239	131.369.035

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