



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

	setembro/2024	agosto/2024
ATIVO	136.387.497	133.529.239
DISPONIBILIDADES	993.794	681.850
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	131.353.260	127.964.644
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	3.799.345	4.872.971
Títulos e Valores Mobiliários	2.893.326	2.893.326
Relações Interfinanceiras	51.654.838	47.357.965
Centralização Financeira	51.643.047	47.346.503
Outras Relações Interfinanceiras	11.791	11.462
Operações de Crédito	71.421.952	71.270.153
Outros Ativos Financeiros	1.583.798	1.570.229
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(3.905.960)	(3.114.381)
(-) Operações de Crédito	(3.735.360)	(2.967.118)
(-) Outras	(170.600)	(147.263)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	71.448	74.175
OUTROS ATIVOS	427.834	407.138
IMOBILIZADO DE USO	10.170.513	10.168.960
INTANGÍVEL	23.456	23.456
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(2.746.848)	(2.676.604)
TOTAL DO ATIVO	136.387.497	133.529.239
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	136.386.042	133.529.239
DEPÓSITOS	87.011.266	83.506.394
Depósitos à Vista	25.707.507	23.558.689
Depósitos Interfinanceiros	1.455	-
Depósitos Sob Aviso	5.225	5.182
Depósitos à Prazo	61.298.534	59.942.522
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	18.419.006	19.019.623
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	9.654.406	9.387.903
Relações Interfinanceiras	8.681.879	9.532.711
Repasse Interfinanceiros	8.681.879	9.532.711
Outros Passivos Financeiros	82.720	99.009
PROVISÕES	1.392.140	1.368.649
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	238.139	200.921
OUTROS PASSIVOS	2.950.399	2.766.184
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.586.899	25.617.371
CAPITAL SOCIAL	11.235.116	11.266.103
RESERVAS DE SOBRAS	12.865.133	12.864.618
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	1.486.650	1.486.650
CONTAS DE RESULTADO	788.194	1.050.097
RECEITAS	7.504.037	5.139.261
DESPESAS	(6.715.844)	(4.089.163)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	136.386.042	133.529.239

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