



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

	outubro/2024	setembro/2024
ATIVO	138.150.494	136.387.497
DISPONIBILIDADES	777.541	993.794
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	133.801.971	131.353.260
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	3.361.907	3.799.345
Títulos e Valores Mobiliários	2.893.326	2.893.326
Relações Interfinanceiras	54.707.210	51.654.838
Centralização Financeira	54.698.013	51.643.047
Outras Relações Interfinanceiras	9.197	11.791
Operações de Crédito	71.225.857	71.421.952
Outros Ativos Financeiros	1.613.671	1.583.798
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(4.419.409)	(3.905.960)
(-) Operações de Crédito	(4.210.270)	(3.735.360)
(-) Outras	(209.139)	(170.600)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	67.096	71.448
OUTROS ATIVOS	465.754	427.834
IMOBILIZADO DE USO	10.251.918	10.170.513
INTANGÍVEL	23.456	23.456
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(2.817.832)	(2.746.848)
TOTAL DO ATIVO	138.150.494	136.387.497
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	138.149.039	136.386.042
DEPÓSITOS	88.291.567	87.011.266
Depósitos à Vista	25.952.566	25.707.507
Depósitos Interfinanceiros	1.455	1.455
Depósitos Sob Aviso	5.273	5.225
Depósitos à Prazo	62.333.728	61.298.534
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	18.868.088	18.419.006
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	9.922.485	9.654.406
Relações Interfinanceiras	8.868.543	8.681.879
Repasse Interfinanceiros	8.868.543	8.681.879
Outros Passivos Financeiros	77.060	82.720
PROVISÕES	1.421.952	1.392.140
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	174.624	238.139
OUTROS PASSIVOS	2.923.990	2.950.399
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.690.431	25.586.899
CAPITAL SOCIAL	11.337.335	11.235.116
RESERVAS DE SOBRAS	12.866.446	12.865.133
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	1.486.650	1.486.650
CONTAS DE RESULTADO	778.387	788.194
RECEITAS	9.834.634	7.504.037
DESPESAS	(9.056.247)	(6.715.844)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	138.149.039	136.386.042

Leidiane Aparecida Ferreira Rates
Diretora Administrativa

Williane Fernanda Barroso
Contadora - CRC/MG 092.906-0

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