



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

|                                                                           | novembro/2024       | outubro/2024       |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| <b>ATIVO</b>                                                              | <b>136.335.001</b>  | <b>138.150.494</b> |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>                                                   | <b>923.909</b>      | <b>777.541</b>     |
| <b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>                                           | <b>132.047.110</b>  | <b>133.801.971</b> |
| Aplicações Interfinanceiras de Liquidez                                   | 3.144.564           | 3.361.907          |
| Títulos e Valores Mobiliários                                             | 2.896.718           | 2.893.326          |
| Relações Interfinanceiras                                                 | <b>52.228.805</b>   | <b>54.707.210</b>  |
| Centralização Financeira                                                  | 52.218.146          | 54.698.013         |
| Outras Relações Interfinanceiras                                          | 10.659              | 9.197              |
| Operações de Crédito                                                      | 72.077.659          | 71.225.857         |
| Outros Ativos Financeiros                                                 | 1.699.364           | 1.613.671          |
| <b>(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO</b> | <b>(4.628.851)</b>  | <b>(4.419.409)</b> |
| (-) Operações de Crédito                                                  | (4.337.907)         | (4.210.270)        |
| (-) Outras                                                                | (290.945)           | (209.139)          |
| <b>ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS</b>                               | <b>68.350</b>       | <b>67.096</b>      |
| <b>OUTROS ATIVOS</b>                                                      | <b>501.622</b>      | <b>465.754</b>     |
| <b>IMOBILIZADO DE USO</b>                                                 | <b>10.288.837</b>   | <b>10.251.918</b>  |
| <b>INTANGÍVEL</b>                                                         | <b>23.456</b>       | <b>23.456</b>      |
| <b>(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>                                    | <b>(2.889.432)</b>  | <b>(2.817.832)</b> |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                                                     | <b>136.335.001</b>  | <b>138.150.494</b> |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                       | <b>136.333.546</b>  | <b>138.149.039</b> |
| <b>DEPÓSITOS</b>                                                          | <b>85.722.930</b>   | <b>88.291.567</b>  |
| Depósitos à Vista                                                         | 26.134.678          | 25.952.566         |
| Depósitos Interfinanceiros                                                | 1.455               | 1.455              |
| Depósitos Sob Aviso                                                       | 5.315               | 5.273              |
| Depósitos à Prazo                                                         | 59.582.937          | 62.333.728         |
| <b>DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>                                    | <b>19.091.911</b>   | <b>18.868.088</b>  |
| Recursos de Aceite e Emissão de Títulos                                   | 10.216.194          | 9.922.485          |
| Relações Interfinanceiras                                                 | <b>8.789.607</b>    | <b>8.868.543</b>   |
| Repasse Interfinanceiros                                                  | 8.789.607           | 8.868.543          |
| Outros Passivos Financeiros                                               | 86.111              | 77.060             |
| <b>PROVISÕES</b>                                                          | <b>1.345.801</b>    | <b>1.421.952</b>   |
| <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS</b>                           | <b>242.369</b>      | <b>174.624</b>     |
| <b>OUTROS PASSIVOS</b>                                                    | <b>3.173.920</b>    | <b>2.923.990</b>   |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                                 | <b>25.739.942</b>   | <b>25.690.431</b>  |
| <b>CAPITAL SOCIAL</b>                                                     | <b>11.382.472</b>   | <b>11.337.335</b>  |
| <b>RESERVAS DE SOBRAS</b>                                                 | <b>12.870.819</b>   | <b>12.866.446</b>  |
| <b>SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS</b>                                        | <b>1.486.650</b>    | <b>1.486.650</b>   |
| <b>CONTAS DE RESULTADO</b>                                                | <b>1.016.673</b>    | <b>778.387</b>     |
| <b>RECEITAS</b>                                                           | <b>11.968.195</b>   | <b>9.834.634</b>   |
| <b>DESPESAS</b>                                                           | <b>(10.951.522)</b> | <b>(9.056.247)</b> |
| <b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                              | <b>136.333.546</b>  | <b>138.149.039</b> |

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