



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

	dezembro/2024	novembro/2024
ATIVO	138.087.216	136.335.001
DISPONIBILIDADES	957.975	923.909
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	134.036.761	132.047.110
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	2.620.063	3.144.564
Títulos e Valores Mobiliários	3.187.094	2.896.718
Relações Interfinanceiras	53.559.988	52.228.805
Centralização Financeira	53.559.988	52.218.146
Outras Relações Interfinanceiras	-	10.659
Operações de Crédito	72.472.934	72.077.659
Outros Ativos Financeiros	2.196.683	1.699.364
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(4.762.193)	(4.628.851)
(-) Operações de Crédito	(4.430.274)	(4.337.907)
(-) Outras	(331.919)	(290.945)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	69.675	68.350
OUTROS ATIVOS	340.611	501.622
IMOBILIZADO DE USO	10.382.875	10.288.837
INTANGÍVEL	23.456	23.456
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(2.961.944)	(2.889.432)
TOTAL DO ATIVO	138.087.216	136.335.001
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	138.085.761	136.333.546
DEPÓSITOS	86.721.090	85.722.930
Depósitos à Vista	25.537.262	26.134.678
Depósitos Interfinanceiros	1.455	1.455
Depósitos Sob Aviso	5.364	5.315
Depósitos à Prazo	61.178.465	59.582.937
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	19.098.214	19.091.911
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	10.015.982	10.216.194
Relações Interfinanceiras	9.045.285	8.789.607
Repasse Interfinanceiros	9.045.285	8.789.607
Outros Passivos Financeiros	36.947	86.111
PROVISÕES	1.395.272	1.345.801
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	216.857	242.369
OUTROS PASSIVOS	2.304.507	3.173.920
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.746.704	25.739.942
CAPITAL SOCIAL	12.389.676	11.382.472
RESERVAS DE SOBRAS	12.870.378	12.870.819
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	1.486.650	1.486.650
CONTAS DE RESULTADO	1.603.117	1.016.673
RECEITAS	14.546.238	11.968.195
DESPESAS	(12.943.121)	(10.951.522)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	138.085.761	136.333.546

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