



SICOOB UNIMAIAS MANTIQUEIRA COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO
SICOOB UNIMAIAS MANTIQUEIRA
CNPJ: 71.698.674/0001-50
BALANÇETE PATRIMONIAL
(Em Reais)

	fevereiro/2023	janeiro/2023
ATIVO	1.054.108.409	1.059.823.386
DISPONIBILIDADES	6.085.917	4.925.934
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	1.058.511.210	1.062.769.156
Títulos e Valores Mobiliários	15.443.768	14.293.495
Relações Interfinanceiras	299.029.698	334.400.331
Centralização Financeira	299.029.698	334.400.331
Operações de Crédito	735.912.064	706.066.376
Outros Ativos Financeiros	8.125.681	8.008.954
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(36.552.698)	(33.666.551)
(-) Operações de Crédito	(33.306.028)	(30.461.109)
(-) Outras	(3.246.670)	(3.205.442)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	2.081.602	2.039.281
OUTROS ATIVOS	13.464.986	13.247.154
IMOBILIZADO DE USO	17.652.001	17.513.665
INTANGÍVEL	104.368	104.368
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(7.238.976)	(7.109.619)
TOTAL DO ATIVO	1.054.108.409	1.059.823.386
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.054.108.409	1.059.823.386
DEPÓSITOS	722.304.058	740.296.912
Depósitos à Vista	166.638.219	159.762.544
Depósitos Sob Aviso	1.080.343	1.070.654
Depósitos à Prazo	554.585.495	579.463.715
Outros Depósitos	0	0
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	190.571.925	184.511.769
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	156.489.111	146.641.037
Relações Interfinanceiras	23.385.862	25.522.344
Repasses Interfinanceiros	23.385.862	25.522.344
Obrigações por Empréstimos e Repasses	10.065.811	10.927.308
Outros Passivos Financeiros	631.141	1.421.080
PROVISÕES	3.168.043	2.911.594
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	1.049.536	1.402.759
OUTROS PASSIVOS	17.318.980	13.206.942
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	119.520.964	116.563.889
CAPITAL SOCIAL	103.886.740	100.929.827
RESERVAS DE SOBRAS	11.886.984	11.886.984
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	3.747.241	3.747.078
CONTAS DE RESULTADO	174.904	929.522
RECEITAS	39.064.671	20.878.258
DESPESAS	(38.889.767)	(19.948.736)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.054.108.409	1.059.823.386

Evandro José Grachet
Diretor Adjunto Administrativo

Elaine Cristina Neto
Contadora - CRC/MG 082.177-0