



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

	setembro/2023	agosto/2023
<b>ATIVO</b>	<b>1.297.470.049</b>	<b>1.267.352.922</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>5.312.006</b>	<b>4.917.673</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>1.316.310.701</b>	<b>1.287.261.539</b>
Títulos e Valores Mobiliários	15.443.768	15.443.768
Relações Interfinanceiras	473.440.642	467.220.362
Centralização Financeira	473.440.642	467.220.362
Operações de Crédito	815.749.322	793.569.875
Outros Ativos Financeiros	11.676.969	11.027.535
<b>(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO</b>	<b>(55.682.909)</b>	<b>(54.915.319)</b>
(-) Operações de Crédito	(50.839.498)	(50.569.138)
(-) Outras	(4.843.411)	(4.346.181)
<b>ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS</b>	<b>2.450.467</b>	<b>2.392.685</b>
<b>OUTROS ATIVOS</b>	<b>17.657.414</b>	<b>16.325.924</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>19.245.215</b>	<b>19.165.923</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>104.368</b>	<b>104.368</b>
<b>(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>(7.927.212)</b>	<b>(7.899.871)</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.297.470.049</b>	<b>1.267.352.922</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.297.470.049</b>	<b>1.267.352.922</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>871.028.001</b>	<b>859.277.168</b>
Depósitos à Vista	169.206.113	189.158.338
Depósitos Sob Aviso	1.127.222	1.119.845
Depósitos à Prazo	700.694.666	668.998.984
<b>DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>259.555.126</b>	<b>256.026.700</b>
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	226.759.008	222.852.826
Relações Interfinanceiras	28.003.992	27.699.703
Repasses Interfinanceiros	28.003.992	27.699.703
Obrigações por Empréstimos e Repasses	4.199.132	5.044.551
Outros Passivos Financeiros	592.993	429.620
<b>PROVISÕES</b>	<b>2.822.649</b>	<b>2.893.335</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS</b>	<b>2.073.384</b>	<b>1.787.301</b>
<b>OUTROS PASSIVOS</b>	<b>22.841.946</b>	<b>16.064.981</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>134.635.506</b>	<b>129.551.940</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>118.888.775</b>	<b>113.805.208</b>
<b>RESERVAS DE SOBRAS</b>	<b>12.930.593</b>	<b>12.930.593</b>
<b>SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS</b>	<b>2.816.138</b>	<b>2.816.138</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>4.513.437</b>	<b>1.751.498</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>77.177.096</b>	<b>52.042.502</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>(72.663.658)</b>	<b>(50.291.003)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.297.470.049</b>	<b>1.267.352.922</b>

Evandro José Grachet  
Diretor Adjunto Administrativo

Elaine Cristina Neto  
Contadora - CRC/MG 082.177-0

Ouvintoria 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