



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

	outubro/2023	setembro/2023
<b>ATIVO</b>	<b>1.327.433.447</b>	<b>1.297.470.049</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>4.736.003</b>	<b>5.312.006</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>1.352.925.702</b>	<b>1.316.310.701</b>
Títulos e Valores Mobiliários	15.443.768	15.443.768
Relações Interfinanceiras	<b>485.169.730</b>	<b>473.440.642</b>
Centralização Financeira	485.169.730	473.440.642
Operações de Crédito	841.105.365	815.749.322
Outros Ativos Financeiros	11.206.840	11.676.969
<b>(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO</b>	<b>(61.112.669)</b>	<b>(55.682.909)</b>
(-) Operações de Crédito	(56.240.525)	(50.839.498)
(-) Outras	(4.872.144)	(4.843.411)
<b>ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS</b>	<b>2.506.292</b>	<b>2.450.467</b>
<b>OUTROS ATIVOS</b>	<b>17.081.923</b>	<b>17.657.414</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>19.251.553</b>	<b>19.245.215</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>104.368</b>	<b>104.368</b>
<b>(-) DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES</b>	<b>(8.059.724)</b>	<b>(7.927.212)</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.327.433.447</b>	<b>1.297.470.049</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.327.433.447</b>	<b>1.297.470.049</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>895.882.911</b>	<b>871.028.001</b>
Depósitos à Vista	174.728.500	169.206.113
Depósitos Sob Aviso	1.133.552	1.127.222
Depósitos à Prazo	720.020.859	700.694.666
<b>DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>265.884.684</b>	<b>259.555.126</b>
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	234.787.343	226.759.008
Relações Interfinanceiras	<b>27.374.422</b>	<b>28.003.992</b>
Repasses Interfinanceiros	27.374.422	28.003.992
Obrigações por Empréstimos e Repasses	3.358.775	4.199.132
Outros Passivos Financeiros	364.146	592.993
<b>PROVISÕES</b>	<b>2.911.177</b>	<b>2.822.649</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS</b>	<b>2.514.157</b>	<b>2.073.384</b>
<b>OUTROS PASSIVOS</b>	<b>15.882.353</b>	<b>22.841.946</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>139.231.809</b>	<b>134.635.506</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>123.485.078</b>	<b>118.888.775</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>5.126.356</b>	<b>4.513.437</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>103.405.649</b>	<b>77.177.096</b>
<b>DESPEAS</b>	<b>(98.279.293)</b>	<b>(72.663.658)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.327.433.447</b>	<b>1.297.470.049</b>

Evandro José Grachet  
Diretor Adjunto Administrativo

Elaine Cristina Neto  
Contadora - CRC/MG 082.177-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