



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

	<b>janeiro/2025</b>	<b>dezembro/2024</b>
<b>ATIVO</b>	<b>1.826.068.056</b>	<b>1.871.598.934</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>22.091.989</b>	<b>25.918.564</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>1.738.886.588</b>	<b>1.890.045.938</b>
Títulos e Valores Mobiliários	35.232.768	34.918.376
Relações Interfinanceiras	564.271.499	521.408.842
Centralização Financeira	564.271.499	521.408.842
Operações de Crédito	1.121.418.273	1.312.474.453
Outros Ativos Financeiros	17.964.048	21.244.268
<b>(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO</b>	<b>-</b>	<b>(95.882.867)</b>
(-) Operações de Crédito	-	(92.534.975)
(-) Outras	-	(3.347.892)
<b>ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS</b>	<b>3.893.754</b>	<b>3.840.177</b>
<b>OUTROS ATIVOS</b>	<b>45.912.383</b>	<b>32.350.246</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>30.241.333</b>	<b>30.101.085</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>815.050</b>	<b>815.050</b>
<b>(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>(15.773.042)</b>	<b>(15.589.261)</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.826.068.056</b>	<b>1.871.598.934</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.858.013.384</b>	<b>1.871.598.934</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>1.411.589.954</b>	<b>1.312.926.180</b>
Depósitos à Vista	209.875.856	214.449.992
Depósitos Sob Aviso	1.095.488	1.087.728
Depósitos à Prazo	1.200.618.610	1.097.388.460
<b>DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>207.271.901</b>	<b>234.450.616</b>
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	150.837.355	173.248.759
Relações Interfinanceiras	13.956.070	14.886.764
Repasses Interfinanceiros	13.956.070	14.886.764
Obrigações por Empréstimos e Repasses	41.927.383	43.980.143
Outros Passivos Financeiros	551.093	2.334.950
<b>PROVISÕES</b>	<b>11.015.152</b>	<b>11.049.116</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS</b>	<b>3.076.841</b>	<b>2.972.021</b>
<b>OUTROS PASSIVOS</b>	<b>41.448.992</b>	<b>37.174.247</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>180.152.935</b>	<b>275.605.744</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>218.977.515</b>	<b>222.225.294</b>
<b>RESERVAS DE SOBRAS</b>	<b>35.668.297</b>	<b>17.942.488</b>
<b>SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS</b>	<b>(74.492.877)</b>	<b>35.437.961</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>3.457.608</b>	<b>(2.578.990)</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>62.916.768</b>	<b>221.225.391</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>(59.459.160)</b>	<b>(223.804.381)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.858.013.384</b>	<b>1.871.598.934</b>