



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

	janeiro/2025	dezembro/2024
ATIVO	1.826.068.056	1.871.598.934
DISPONIBILIDADES	22.091.989	25.918.564
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	1.738.886.588	1.890.045.938
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
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	-	(95.882.867)
(-) Operações de Crédito	-	(92.534.975)
(-) Outras	-	(3.347.892)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	3.893.754	3.840.177
OUTROS ATIVOS	45.912.383	32.350.246
IMOBILIZADO DE USO	30.241.333	30.101.085
INTANGÍVEL	815.050	815.050
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(15.773.042)	(15.589.261)
TOTAL DO ATIVO	1.826.068.056	1.871.598.934
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.858.013.384	1.871.598.934
DEPÓSITOS	1.411.589.954	1.312.926.180
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
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	207.271.901	234.450.616
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	150.837.355	173.248.759
Relações Interfinanceiras	13.956.070	14.886.764
Repasse 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
PROVISÕES	11.015.152	11.049.116
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	3.076.841	2.972.021
OUTROS PASSIVOS	41.448.992	37.174.247
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	180.152.935	275.605.744
CAPITAL SOCIAL	218.977.515	222.225.294
RESERVAS DE SOBRAS	35.668.297	17.942.488
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	(74.492.877)	35.437.961
CONTAS DE RESULTADO	3.457.608	(2.578.990)
RECEITAS	62.916.768	221.225.391
DESPESAS	(59.459.160)	(223.804.381)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.858.013.384	1.871.598.934