



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

	<b>02/2025</b>	<b>01/2025</b>
<b>ATIVO</b>	<b>1.830.803.308</b>	<b>1.825.968.056</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>25.338.303</b>	<b>22.091.989</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>1.734.959.385</b>	<b>1.738.886.588</b>
Títulos e Valores Mobiliários	35.320.226	35.232.768
Relações Interfinanceiras	552.246.095	564.271.499
Centralização Financeira	552.246.095	564.271.499
Operações de Crédito	1.129.060.209	1.121.418.273
Outros Ativos Financeiros	18.332.855	17.964.048
<b>ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS</b>	<b>4.023.870</b>	<b>3.893.754</b>
<b>OUTROS ATIVOS</b>	<b>51.290.421</b>	<b>45.812.383</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>30.325.460</b>	<b>30.241.333</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>815.050</b>	<b>815.050</b>
<b>(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>(15.949.183)</b>	<b>(15.773.042)</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.830.803.308</b>	<b>1.825.968.056</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.830.803.308</b>	<b>1.825.968.056</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>1.412.001.507</b>	<b>1.411.610.736</b>
Depósitos à Vista	203.822.627	209.875.856
Depósitos Sob Aviso	1.057.047	1.095.488
Depósitos à Prazo	1.207.101.051	1.200.618.610
Outros Depósitos	20.782	20.782
<b>DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>173.251.015</b>	<b>175.205.792</b>
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	118.711.406	118.771.246
Relações Interfinanceiras	14.100.971	13.956.070
Repasses Interfinanceiros	14.100.971	13.956.070
Obrigações por Empréstimos e Repasses	39.778.685	41.927.383
Outros Passivos Financeiros	659.952	551.093
<b>PROVISÕES</b>	<b>10.221.776</b>	<b>11.015.152</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS</b>	<b>2.918.132</b>	<b>3.076.841</b>
<b>OUTROS PASSIVOS</b>	<b>48.389.211</b>	<b>41.448.992</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>178.311.882</b>	<b>180.152.935</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>217.136.462</b>	<b>218.977.515</b>
<b>RESERVAS DE SOBRAS</b>	<b>35.668.297</b>	<b>35.668.297</b>
<b>SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS</b>	<b>(74.492.877)</b>	<b>(74.492.877)</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>5.709.786</b>	<b>3.457.608</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>108.014.996</b>	<b>62.916.768</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>(102.305.210)</b>	<b>(59.459.160)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.830.803.308</b>	<b>1.825.968.056</b>