



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

	02/2025	01/2025
ATIVO	1.830.803.308	1.825.968.056
DISPONIBILIDADES	25.338.303	22.091.989
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	1.734.959.385	1.738.886.588
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
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	4.023.870	3.893.754
OUTROS ATIVOS	51.290.421	45.812.383
IMOBILIZADO DE USO	30.325.460	30.241.333
INTANGÍVEL	815.050	815.050
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(15.949.183)	(15.773.042)
TOTAL DO ATIVO	1.830.803.308	1.825.968.056
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.830.803.308	1.825.968.056
DEPÓSITOS	1.412.001.507	1.411.610.736
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
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	173.251.015	175.205.792
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	118.711.406	118.771.246
Relações Interfinanceiras	14.100.971	13.956.070
Repasse 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
PROVISÕES	10.221.776	11.015.152
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	2.918.132	3.076.841
OUTROS PASSIVOS	48.389.211	41.448.992
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	178.311.882	180.152.935
CAPITAL SOCIAL	217.136.462	218.977.515
RESERVAS DE SOBRAS	35.668.297	35.668.297
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	(74.492.877)	(74.492.877)
CONTAS DE RESULTADO	5.709.786	3.457.608
RECEITAS	108.014.996	62.916.768
DESPESAS	(102.305.210)	(59.459.160)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.830.803.308	1.825.968.056