



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

	04/2025	03/2025
<b>ATIVO</b>		
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>1.910.151.947</b>	<b>1.829.608.234</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>		
Títulos e Valores Mobiliários	26.689.980	26.482.456
Relações Interfinanceiras	<b>1.795.776.372</b>	<b>1.735.145.831</b>
Centralização Financeira	35.406.758	35.363.516
Operações de Crédito	565.996.797	570.354.687
Outros Ativos Financeiros	565.996.797	570.354.687
1.174.918.536	1.110.784.788	
<b>ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS</b>	<b>4.147.501</b>	<b>4.089.153</b>
<b>OUTROS ATIVOS</b>	<b>68.020.394</b>	<b>48.724.985</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>31.008.866</b>	<b>30.477.118</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>815.050</b>	<b>815.050</b>
<b>(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>(16.306.217)</b>	<b>(16.126.359)</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.910.151.947</b>	<b>1.829.608.234</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.910.151.947</b>	<b>1.829.608.234</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>1.527.481.963</b>	<b>1.443.331.887</b>
Depósitos à Vista	218.649.135	211.751.437
Depósitos Sob Aviso	1.078.212	1.067.079
Depósitos à Prazo	1.307.733.834	1.230.492.589
Outros Depósitos	20.782	20.782
<b>DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>144.106.507</b>	<b>161.402.490</b>
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	95.527.051	109.142.523
Relações Interfinanceiras	<b>12.355.244</b>	<b>13.838.969</b>
Repasses Interfinanceiros	12.355.244	13.838.969
Obrigações por Empréstimos e Repasses	35.609.244	37.718.002
Outros Passivos Financeiros	614.968	702.997
<b>PROVISÕES</b>	<b>10.334.373</b>	<b>10.354.288</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS</b>	<b>3.060.260</b>	<b>2.780.840</b>
<b>OUTROS PASSIVOS</b>	<b>56.184.497</b>	<b>49.268.670</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>176.657.626</b>	<b>180.323.201</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>219.608.383</b>	<b>219.147.781</b>
<b>RESERVAS DE SOBRAS</b>	<b>35.668.297</b>	<b>35.668.297</b>
<b>SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS</b>	<b>(78.619.054)</b>	<b>(74.492.877)</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>(7.673.280)</b>	<b>(17.853.142)</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>192.779.278</b>	<b>148.719.358</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>(200.452.557)</b>	<b>(166.572.499)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.910.151.947</b>	<b>1.829.608.234</b>