



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

	04/2025	03/2025
ATIVO	1.910.151.947	1.829.608.234
DISPONIBILIDADES	26.689.980	26.482.456
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	1.795.776.372	1.735.145.831
Títulos e Valores Mobiliários	35.406.758	35.363.516
Relações Interfinanceiras	565.996.797	570.354.687
Centralização Financeira	565.996.797	570.354.687
Operações de Crédito	1.174.918.536	1.110.784.788
Outros Ativos Financeiros	19.454.282	18.642.840
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	4.147.501	4.089.153
OUTROS ATIVOS	68.020.394	48.724.985
IMOBILIZADO DE USO	31.008.866	30.477.118
INTANGÍVEL	815.050	815.050
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(16.306.217)	(16.126.359)
TOTAL DO ATIVO	1.910.151.947	1.829.608.234
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.910.151.947	1.829.608.234
DEPÓSITOS	1.527.481.963	1.443.331.887
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
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	144.106.507	161.402.490
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	95.527.051	109.142.523
Relações Interfinanceiras	12.355.244	13.838.969
Repasse 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
PROVISÕES	10.334.373	10.354.288
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	3.060.260	2.780.840
OUTROS PASSIVOS	56.184.497	49.268.670
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	176.657.626	180.323.201
CAPITAL SOCIAL	219.608.383	219.147.781
RESERVAS DE SOBRAS	35.668.297	35.668.297
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	(78.619.054)	(74.492.877)
CONTAS DE RESULTADO	(7.673.280)	(17.853.142)
RECEITAS	192.779.278	148.719.358
DESPESAS	(200.452.557)	(166.572.499)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.910.151.947	1.829.608.234