



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

	junho/2024	maio/2024
<b>ATIVO</b>	<b>1.696.718.441</b>	<b>1.696.829.115</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>10.413.826</b>	<b>8.747.156</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>1.714.523.309</b>	<b>1.686.414.378</b>
Títulos e Valores Mobiliários	27.114.773	27.114.773
Relações Interfinanceiras	<b>376.761.760</b>	<b>381.601.390</b>
Centralização Financeira	376.761.760	381.601.390
Operações de Crédito	1.295.057.964	1.262.012.503
Outros Ativos Financeiros	15.588.811	15.685.712
<b>(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO</b>	<b>(76.120.319)</b>	<b>(73.071.152)</b>
(-) Operações de Crédito	(72.869.820)	(69.651.931)
(-) Outras	(3.250.499)	(3.419.221)
<b>ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS</b>	<b>3.293.515</b>	<b>3.146.491</b>
<b>OUTROS ATIVOS</b>	<b>29.350.951</b>	<b>56.274.776</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>29.078.712</b>	<b>28.949.677</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>815.050</b>	<b>815.050</b>
<b>(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>(14.636.604)</b>	<b>(14.447.262)</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.696.718.441</b>	<b>1.696.829.115</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.696.718.441</b>	<b>1.696.829.115</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>1.171.280.534</b>	<b>1.139.776.728</b>
Depósitos à Vista	206.998.966	207.047.274
Depósitos Sob Aviso	1.033.419	1.138.225
Depósitos à Prazo	963.248.149	931.591.229
<b>DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>214.972.745</b>	<b>219.120.919</b>
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	196.124.695	200.317.277
Relações Interfinanceiras	<b>17.981.205</b>	<b>17.790.049</b>
Repasses Interfinanceiros	17.981.205	17.790.049
Outros Passivos Financeiros	866.846	1.013.593
<b>PROVISÕES</b>	<b>12.647.449</b>	<b>12.568.280</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS</b>	<b>3.712.377</b>	<b>3.329.396</b>
<b>OUTROS PASSIVOS</b>	<b>31.705.608</b>	<b>67.591.273</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>226.961.767</b>	<b>224.381.401</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>209.019.278</b>	<b>206.442.964</b>
<b>RESERVAS DE SOBRAS</b>	<b>17.942.488</b>	<b>17.942.488</b>
<b>SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS</b>	-	<b>(4.051)</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>35.437.961</b>	<b>30.061.118</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>191.639.300</b>	<b>160.590.679</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>(156.201.338)</b>	<b>(130.529.561)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.696.718.441</b>	<b>1.696.829.115</b>

Evandro José Grachet  
Diretor Adjunto Administrativo

Elaine Cristina Neto  
Contadora - CRC/MG 082.177-O

Ouvidoria SICOOB  
Reclamações, elogios e sugestões.  
Atendimento nos dias úteis das 8h às 20h no telefone 0800 725 0996  
Demonstrativo elaborado pelo Sicoob Confederação - CSC Processos Empresariais