



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

| | agosto/2024 | julho/2024 |
|---|----------------------|----------------------|
| ATIVO | 1.727.669.898 | 1.718.455.889 |
| DISPONIBILIDADES | 14.144.248 | 11.891.927 |
| INSTRUMENTOS FINANCEIROS | 1.749.843.622 | 1.742.998.385 |
| Títulos e Valores Mobiliários | 27.114.773 | 27.114.773 |
| Relações Interfinanceiras | 341.345.492 | 358.586.650 |
| Centralização Financeira | 341.345.492 | 358.586.650 |
| Operações de Crédito | 1.365.049.574 | 1.341.199.421 |
| Outros Ativos Financeiros | 16.333.782 | 16.097.541 |
| (-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO | (82.215.177) | (83.642.629) |
| (-) Operações de Crédito | (78.826.110) | (80.376.297) |
| (-) Outras | (3.389.067) | (3.266.332) |
| ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS | 3.491.931 | 3.397.624 |
| OUTROS ATIVOS | 27.195.902 | 28.670.627 |
| IMOBILIZADO DE USO | 29.321.785 | 29.150.774 |
| INTANGÍVEL | 815.050 | 815.050 |
| (-) DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES | (14.927.463) | (14.825.871) |
| TOTAL DO ATIVO | 1.727.669.898 | 1.718.455.889 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.727.669.898 | 1.718.455.889 |
| DEPÓSITOS | 1.193.835.274 | 1.194.331.371 |
| Depósitos à Vista | 202.939.609 | 207.269.118 |
| Depósitos Sob Aviso | 1.051.604 | 1.042.673 |
| Depósitos à Prazo | 989.844.061 | 986.019.580 |
| DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS | 215.456.352 | 214.517.615 |
| Recursos de Aceite e Emissão de Títulos | 196.613.828 | 195.865.900 |
| Relações Interfinanceiras | 18.382.916 | 18.180.931 |
| Repasse Interfinanceiros | 18.382.916 | 18.180.931 |
| Outros Passivos Financeiros | 459.608 | 470.784 |
| PROVISÕES | 10.986.695 | 11.066.227 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS | 4.339.243 | 4.301.553 |
| OUTROS PASSIVOS | 35.544.740 | 29.083.346 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 263.691.473 | 263.995.174 |
| CAPITAL SOCIAL | 210.311.023 | 210.614.724 |
| RESERVAS DE SOBRAS | 17.942.488 | 17.942.488 |
| SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS | 35.437.961 | 35.437.961 |
| CONTAS DE RESULTADO | 3.816.120 | 1.160.603 |
| RECEITAS | 70.696.576 | 35.979.945 |
| DESPESAS | (66.880.456) | (34.819.341) |
| TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.727.669.898 | 1.718.455.889 |

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