



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

	outubro/2024	setembro/2024
<b>ATIVO</b>	<b>1.880.334.720</b>	<b>1.810.695.861</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>19.226.924</b>	<b>20.373.317</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>1.897.031.419</b>	<b>1.827.938.545</b>
Títulos e Valores Mobiliários	32.114.873	27.114.773
Relações Interfinanceiras	<b>512.517.060</b>	<b>401.067.180</b>
Centralização Financeira	512.517.060	401.067.180
Operações de Crédito	1.335.685.153	1.383.514.064
Outros Ativos Financeiros	16.714.332	16.242.528
<b>(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO</b>	<b>(84.560.102)</b>	<b>(85.282.927)</b>
(-) Operações de Crédito	(80.887.594)	(81.829.615)
(-) Outras	(3.672.507)	(3.453.312)
<b>ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS</b>	<b>3.670.234</b>	<b>3.574.125</b>
<b>OUTROS ATIVOS</b>	<b>29.719.970</b>	<b>28.974.718</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>29.667.080</b>	<b>29.356.241</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>815.050</b>	<b>815.050</b>
<b>(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>(15.235.855)</b>	<b>(15.053.208)</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.880.334.720</b>	<b>1.810.695.861</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.880.334.720</b>	<b>1.810.695.861</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>1.300.076.933</b>	<b>1.219.095.324</b>
Depósitos à Vista	196.098.835	197.623.838
Depósitos Sob Aviso	1.069.492	1.059.780
Depósitos à Prazo	1.102.908.606	1.020.411.706
<b>DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>261.605.355</b>	<b>268.184.534</b>
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	194.441.187	199.818.982
Relações Interfinanceiras	<b>17.838.935</b>	<b>17.640.630</b>
Repasses Interfinanceiros	17.838.935	17.640.630
Obrigações por Empréstimos e Repasses	48.183.907	50.000.000
Outros Passivos Financeiros	1.141.326	724.922
<b>PROVISÕES</b>	<b>10.511.345</b>	<b>10.679.229</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS</b>	<b>4.793.002</b>	<b>4.356.204</b>
<b>OUTROS PASSIVOS</b>	<b>31.279.555</b>	<b>41.758.119</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>261.680.381</b>	<b>261.406.650</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>208.299.931</b>	<b>208.026.200</b>
<b>RESERVAS DE SOBRAS</b>	<b>17.942.488</b>	<b>17.942.488</b>
<b>SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS</b>	<b>35.437.961</b>	<b>35.437.961</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>10.388.149</b>	<b>5.215.800</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>142.447.131</b>	<b>107.004.311</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>(132.058.982)</b>	<b>(101.788.510)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.880.334.720</b>	<b>1.810.695.861</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