



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

	setembro/2024	agosto/2024
<b>ATIVO</b>	<b>1.810.695.861</b>	<b>1.727.669.898</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>20.373.317</b>	<b>14.144.248</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>1.827.938.545</b>	<b>1.749.843.622</b>
Títulos e Valores Mobiliários	27.114.773	27.114.773
Relações Interfinanceiras	<b>401.067.180</b>	<b>341.345.492</b>
Centralização Financeira	401.067.180	341.345.492
Operações de Crédito	1.383.514.064	1.365.049.574
Outros Ativos Financeiros	16.242.528	16.333.782
<b>(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO</b>	<b>(85.282.927)</b>	<b>(82.215.177)</b>
(-) Operações de Crédito	(81.829.615)	(78.826.110)
(-) Outras	(3.453.312)	(3.389.067)
<b>ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS</b>	<b>3.574.125</b>	<b>3.491.931</b>
<b>OUTROS ATIVOS</b>	<b>28.974.718</b>	<b>27.195.902</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>29.356.241</b>	<b>29.321.785</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>815.050</b>	<b>815.050</b>
<b>(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>(15.053.208)</b>	<b>(14.927.463)</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.810.695.861</b>	<b>1.727.669.898</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.810.695.861</b>	<b>1.727.669.898</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>1.219.095.324</b>	<b>1.193.835.274</b>
Depósitos à Vista	197.623.838	202.939.609
Depósitos Sob Aviso	1.059.780	1.051.604
Depósitos à Prazo	1.020.411.706	989.844.061
<b>DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>268.184.534</b>	<b>215.456.352</b>
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	199.818.982	196.613.828
Relações Interfinanceiras	<b>17.640.630</b>	<b>18.382.916</b>
Repasses Interfinanceiros	17.640.630	18.382.916
Obrigações por Empréstimos e Repasses	50.000.000	-
Outros Passivos Financeiros	724.922	459.608
<b>PROVISÕES</b>	<b>10.679.229</b>	<b>10.986.695</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS</b>	<b>4.356.204</b>	<b>4.339.243</b>
<b>OUTROS PASSIVOS</b>	<b>41.758.119</b>	<b>35.544.740</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>261.406.650</b>	<b>263.691.473</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>208.026.200</b>	<b>210.311.023</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>5.215.800</b>	<b>3.816.120</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>107.004.311</b>	<b>70.696.576</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>(101.788.510)</b>	<b>(66.880.456)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.810.695.861</b>	<b>1.727.669.898</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