



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

|   | 07/2025              | 06/2025              |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>ATIVO</b>                                    | <b>1.881.142.434</b> | <b>1.946.351.471</b> |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>                         | <b>29.843.134</b>    | <b>30.873.212</b>    |
| <b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>                 | <b>1.745.946.176</b> | <b>1.810.739.602</b> |
| Aplicações Interfinanceiras de Liquidez         | 89.767.242           | -                    |
| Títulos e Valores Mobiliários                   | 35.990.399           | 35.831.772           |
| Relações Interfinanceiras                       | <b>441.966.001</b>   | <b>576.382.831</b>   |
| Centralização Financeira                        | 441.966.001          | 576.382.831          |
| Operações de Crédito                            | 1.156.741.624        | 1.177.649.943        |
| Outros Ativos Financeiros                       | 21.480.910           | 20.875.056           |
| <b>ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS</b>     | <b>4.419.085</b>     | <b>4.338.698</b>     |
| <b>OUTROS ATIVOS</b>                            | <b>84.259.369</b>    | <b>84.169.851</b>    |
| <b>IMOBILIZADO DE USO</b>                       | <b>32.723.448</b>    | <b>32.084.979</b>    |
| <b>INTANGÍVEL</b>                               | <b>815.050</b>       | <b>815.050</b>       |
| <b>(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>          | <b>(16.863.830)</b>  | <b>(16.669.920)</b>  |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                           | <b>1.881.142.434</b> | <b>1.946.351.471</b> |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>             | <b>1.881.142.434</b> | <b>1.946.351.471</b> |
| <b>DEPÓSITOS</b>                                | <b>1.501.164.432</b> | <b>1.550.048.277</b> |
| Depósitos à Vista                               | 207.910.659          | 198.005.205          |
| Depósitos Sob Aviso                             | 1.116.040            | 1.102.141            |
| Depósitos à Prazo                               | 1.292.116.952        | 1.350.920.149        |
| Outros Depósitos                                | 20.782               | 20.782               |
| <b>DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>          | <b>155.049.193</b>   | <b>155.677.427</b>   |
| Recursos de Aceite e Emissão de Títulos         | 115.002.898          | 112.255.914          |
| Relações Interfinanceiras                       | <b>9.335.590</b>     | <b>10.969.884</b>    |
| Repasses Interfinanceiros                       | 9.335.590            | 10.969.884           |
| Obrigações por Empréstimos e Repasses           | 29.381.982           | 31.424.993           |
| Outros Passivos Financeiros                     | 1.328.723            | 1.026.636            |
| <b>PROVISÕES</b>                                | <b>10.833.226</b>    | <b>10.793.049</b>    |
| <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS</b> | <b>5.824.849</b>     | <b>5.201.567</b>     |
| <b>OUTROS PASSIVOS</b>                          | <b>36.711.943</b>    | <b>46.336.980</b>    |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                       | <b>179.120.173</b>   | <b>175.721.515</b>   |
| <b>CAPITAL SOCIAL</b>                           | <b>219.498.409</b>   | <b>218.672.406</b>   |
| <b>RESERVAS DE SOBRAS</b>                       | <b>45.668.297</b>    | <b>45.668.297</b>    |
| <b>SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS</b>              | <b>(86.046.533)</b>  | <b>(88.619.188)</b>  |
| <b>CONTAS DE RESULTADO</b>                      | <b>(7.561.382)</b>   | <b>2.572.655</b>     |
| <b>RECEITAS</b>                                 | <b>55.338.727</b>    | <b>294.615.234</b>   |
| <b>DESPESAS</b>                                 | <b>(62.900.109)</b>  | <b>(292.042.580)</b> |
| <b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>    | <b>1.881.142.434</b> | <b>1.946.351.471</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