

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

	08/2025	07/2025
ATIVO	1.874.297.614,47	1.881.142.433,78
DISPONIBILIDADES	31.422.664,36	29.843.134,03
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	1.679.230.655,61	1.709.855.777,14
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez, Líquido de Provisão para Perdas	90.676.876,08	89.767.242,32
Relações Interfinanceiras, Líquido de Provisão para Perdas	414.488.073,11	441.966.001,05
Operações de Crédito	1.378.131.993,11	1.372.332.350,90
Outros Créditos, Líquido de Provisão para Perdas	7.647.923,68	7.639.058,86
Outros Ativos Financeiros	13.621.861,33	13.741.851,05
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO	(225.336.071,70)	(215.590.727,04)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO	37.151.186,80	35.990.399,01
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas	37.151.186,80	35.990.399,01
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	4.487.151,86	4.419.085,42
OUTROS ATIVOS	105.587.443,51	84.359.369,28
IMOBILIZADO DE USO	32.379.135,07	32.723.448,26
INTANGÍVEL E ÁGIO	815.050,40	815.050,40
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(16.775.673,14)	(16.863.829,76)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(16.214.969,91)	(16.303.141,29)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(560.703,23)	(560.688,47)
TOTAL DO ATIVO	1.874.297.614,47	1.881.142.433,78
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.874.297.614,47	1.881.142.433,78
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		
PASSIVO FINANCEIRO AO CUSTO AMORTIZADO	1.707.535.468,56	1.709.583.643,05
DEPÓSITOS	1.493.908.362,34	1.501.164.432,16
Depósitos à Vista	203.572.779,97	207.910.658,61
Depósitos Sob Aviso	1.128.884,93	1.116.039,86
Depósitos à Prazo	1.289.185.915,51	1.292.116.951,76
Outros Depósitos	20.781,93	20.781,93
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	114.978.447,37	115.002.897,93
Recursos de Letras Imobiliárias, Hitót., Créd. e Similares	114.978.447,37	115.002.897,93
RELACIONES INTERFINANCEIRAS	9.445.426,20	9.335.589,97
Repasses Interfinanceiros	9.445.426,20	9.335.589,97
OUTROS PASSIVOS	68.432.228,58	65.369.598,01
Outros Passivos Financeiros	113.141,72	117.529,65
Obrigações por Empréstimos e Repasses	27.253.233,27	29.381.982,26
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	170.019,87	613.677,34
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	6.616.162,17	5.824.849,30
Outras Obrigações	34.279.671,55	29.431.559,46
PROVISÕES	20.771.004,07	18.711.124,98
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	2.256.980,62	2.284.483,05
Provisão para Pagamento a Efetuar	9.965.280,71	7.877.899,19
Provisão para Contingências	8.548.742,74	8.548.742,74
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	179.156.331,74	179.120.172,91
CAPITAL SOCIAL	219.534.567,68	219.498.408,85
RESERVAS DE SOBRAS	45.668.297,29	45.668.297,29
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	(86.046.533,23)	(86.046.533,23)
CONTAS DE RESULTADO	(12.394.185,83)	(7.561.382,18)
RECEITAS	107.874.905,81	55.338.726,57
DESPESAS	(120.269.091,64)	(62.900.108,75)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.874.297.614,47	1.881.142.433,78

Evandro José Grachet
Diretor Adjunto Administrativo

Elaine Cristina Neto
Contadora - CRC/MG 082.177-0

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