

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

	09/2025	08/2025
ATIVO	1.914.396.016,02	1.874.297.614,47
DISPONIBILIDADES	32.748.223,53	31.422.664,36
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	1.716.471.341,55	1.679.230.655,61
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez, Líquido de Provisão para Perdas	91.635.077,06	90.676.876,08
Relações Interfinanceiras, Líquido de Provisão para Perdas	442.382.499,40	414.488.073,11
Operações de Crédito	1.344.157.718,57	1.378.131.993,11
Outros Créditos, Líquido de Provisão para Perdas	6.185.517,75	7.647.923,68
Outros Ativos Financeiros	13.726.181,03	13.621.861,33
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO	(181.615.652,26)	(225.336.071,70)
RESULTADO	38.193.799,23	37.151.186,80
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas	38.193.799,23	37.151.186,80
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	4.674.482,05	4.487.151,86
OUTROS ATIVOS	105.975.095,46	105.587.443,51
IMOBILIZADO DE USO	32.434.532,72	32.379.135,07
INTANGÍVEL E ÁGIO	815.050,40	815.050,40
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(16.916.508,92)	(16.775.673,14)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(16.355.790,93)	(16.214.969,91)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(560.717,99)	(560.703,23)
TOTAL DO ATIVO	1.914.396.016,02	1.874.297.614,47

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.914.396.016,02	1.874.297.614,47
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		
PASSIVO FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	1.744.219.015,51	1.707.535.468,56
DEPÓSITOS	1.533.804.258,71	1.493.908.362,34
Depósitos à Vista	214.365.503,57	203.572.779,97
Depósitos Sob Aviso	1.142.502,06	1.128.884,93
Depósitos à Prazo	1.317.775.211,48	1.289.185.915,51
Outros Depósitos	521.041,60	20.781,93
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	112.026.777,68	114.978.447,37
Recursos de Letras Imobiliárias, Hitót., Créd. e Similares	112.026.777,68	114.978.447,37
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	9.552.965,06	9.445.426,20
Repasse Interfinanceiros	9.552.965,06	9.445.426,20
OUTROS PASSIVOS	69.749.048,06	68.432.228,58
Outros Pasivos Financeiros	-	113.141,72
Obrigações por Empréstimos e Repasses	25.169.522,96	27.253.233,27
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	677.577,87	170.019,87
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	6.381.075,91	6.616.162,17
Outras Obrigações	37.520.871,32	34.279.671,55
PROVISÕES	19.085.966,00	20.771.004,07
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	2.177.842,38	2.256.980,62
Provisão para Pagamento a Efetuar	8.359.380,88	9.965.280,71
Provisão para Contingências	8.548.742,74	8.548.742,74
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	181.516.966,50	179.156.331,74
CAPITAL SOCIAL	221.895.202,44	219.534.567,68
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	(11.339.965,99)	(12.394.185,83)
RECEITAS	165.741.688,20	107.874.905,81
DESPESAS	(177.081.654,19)	(120.269.091,64)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.914.396.016,02	1.874.297.614,47

Evandro José Grachet Diretor Adjunto Administrativo	Elaine Cristina Neto Contadora - CRC/MG 082.177-O
--	--