

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

	10/2025	09/2025
ATIVO	1.929.526.138,19	1.914.396.016,02
DISPONIBILIDADES	32.369.304,45	32.748.223,53
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	1.729.841.949,38	1.716.471.341,55
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez, Líquido de Provisão para Perdas	91.635.077,06	91.635.077,06
Relações Interfinanceiras, Líquido de Provisão para Perdas	422.064.520,29	442.382.499,40
Operações de Crédito	1.381.321.476,30	1.344.157.718,57
Outros Créditos, Líquido de Provisão para Perdas	6.119.904,39	6.185.517,75
Outros Ativos Financeiros	14.136.224,41	13.726.181,03
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO	(185.435.253,07)	(181.615.652,26)
Ativos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas	38.235.668,34	38.193.799,23
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES E DIFERIDOS	4.702.424,71	4.674.482,05
OUTROS ATIVOS	107.908.335,20	105.975.095,46
IMOBILIZADO DE USO	32.755.905,71	32.434.532,72
INTANGÍVEL E ÁGIO	815.050,40	815.050,40
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(17.102.500,00)	(16.916.508,92)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(16.541.767,25)	(16.355.790,93)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(560.732,75)	(560.717,99)
TOTAL DO ATIVO	1.929.526.138,19	1.914.396.016,02
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.929.526.138,19	1.914.396.016,02
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		
PASSIVO FINANCEIRO AO CUSTO AMORTIZADO	1.753.983.248,54	1.744.219.015,51
DEPÓSITOS	1.554.132.150,04	1.533.804.258,71
Depósitos à Vista	229.384.167,74	214.365.503,57
Depósitos Sob Aviso	1.156.915,80	1.142.502,06
Depósitos à Prazo	1.323.570.284,57	1.317.775.211,48
Outros Depósitos	20.781,93	521.041,60
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	104.181.605,66	112.026.777,68
Recursos de Letras Imobiliárias, Hitót., Créd. e Similares	104.181.605,66	112.026.777,68
RELACIONES INTERFINANCEIRAS	9.665.391,13	9.552.965,06
Repasses Interfinanceiros	9.665.391,13	9.552.965,06
OUTROS PASSIVOS	65.759.500,28	69.749.048,06
Obrigações por Empréstimos e Repasses	23.085.843,23	25.169.522,96
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	1.914.543,47	677.577,87
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	7.049.487,88	6.381.075,91
Outras Obrigações	33.709.625,70	37.520.871,32
PROVISÕES	20.244.601,43	19.085.966,00
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	2.557.208,40	2.177.842,38
Provisão para Pagamento a Efetuar	9.138.650,29	8.359.380,88
Provisão para Contingências	8.548.742,74	8.548.742,74
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	188.382.235,99	181.516.966,50
CAPITAL SOCIAL	228.760.471,93	221.895.202,44
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	(12.839.346,34)	(11.339.965,99)
RECEITAS	215.022.363,65	165.741.688,20
DESPESAS	(227.861.709,99)	(177.081.654,19)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.929.526.138,19	1.914.396.016,02

Evandro José Grachet
Diretor

Elaine Cristina Neto
Contadora - CRC/MG 082.177-O