

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

	11/2025	10/2025
ATIVO	1.986.405.636,85	1.930.539.433,78
DISPONIBILIDADES	34.290.015,96	32.369.304,45
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	1.783.099.355,77	1.730.855.244,97
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez, Líquido de Provisão para Perdas	93.494.439,17	92.648.372,65
Relações Interfinanceiras, Líquido de Provisão para Perdas	377.442.617,78	422.064.520,29
Operações de Crédito	1.482.579.128,91	1.381.321.476,30
Outros Créditos, Líquido de Provisão para Perdas	6.106.751,05	6.119.904,39
Outros Ativos Financeiros	14.018.572,04	14.136.224,41
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE	(190.542.153,18)	(185.435.253,07)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO	38.276.921,33	38.235.668,34
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas	38.276.921,33	38.235.668,34
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	4.777.484,24	4.702.424,71
OUTROS ATIVOS	109.385.198,24	107.908.335,20
IMOBILIZADO DE USO	33.050.501,38	32.755.905,71
INTANGÍVEL E ÁGIO	815.050,40	815.050,40
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(17.288.890,47)	(17.102.500,00)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(16.728.142,96)	(16.541.767,25)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(560.747,51)	(560.732,75)
TOTAL DO ATIVO	1.986.405.636,85	1.930.539.433,78
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.986.405.636,85	1.930.539.433,78
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		
PASSIVO FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	1.806.923.691,09	1.753.983.248,54
DEPÓSITOS	1.598.217.980,85	1.554.132.150,04
Depósitos à Vista	252.663.636,62	229.384.167,74
Depósitos Sob Aviso	1.168.961,46	1.156.915,80
Depósitos à Prazo	1.344.364.600,84	1.323.570.284,57
Outros Depósitos	20.781,93	20.781,93
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	104.359.151,65	104.181.605,66
Recursos de Letras Imobiliárias, Hitót., Créd. e Similares	104.359.151,65	104.181.605,66
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	9.447.652,81	9.665.391,13
Repasse Interfinanceiros	9.447.652,81	9.665.391,13
OUTROS PASSIVOS	70.220.452,66	65.759.500,28
Obrigações por Empréstimos e Repasses	20.938.029,86	23.085.843,23
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	1.543.189,18	1.914.543,47
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	6.695.862,13	7.049.487,88
Outras Obrigações	41.043.371,49	33.709.625,70
PROVISÕES	24.678.453,12	20.244.601,43
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	5.462.839,01	2.557.208,40
Provisão para Pagamento a Efetuar	10.666.871,37	9.138.650,29
Provisão para Contingências	8.548.742,74	8.548.742,74
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	196.320.234,73	188.382.235,99
CAPITAL SOCIAL	236.698.470,67	228.760.471,93
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	(16.838.288,97)	(11.826.050,75)
RECEITAS	258.955.861,80	216.035.659,24
DESPESAS	(275.794.150,77)	(227.861.709,99)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.986.405.636,85	1.930.539.433,78

<p>Evandro José Grachet</p> <p>Diretor</p>	<p>Elaine Cristina Neto</p> <p>Contadora - CRC/MG 082.177-O</p>
--	---