



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

	04/2026	03/2026	Variação R\$	Variação %
ATIVO	2.021.626.321	2.021.671.303	(44.983)	0%
DISPONIBILIDADES	11.703.010	12.075.842	(372.832)	-3%
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	1.834.591.778	1.835.293.190	(701.412)	0%
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	98.206.813	97.282.455	924.358	1%
Relações Interfinanceiras	426.802.836	422.283.032	4.519.804	1%
Operações de Crédito	1.441.366.777	1.472.241.578	(30.874.801)	-2%
Outros Créditos	14.477.501	15.407.366	(929.865)	-6%
Outros Ativos Financeiros	15.558.603	15.476.250	82.353	1%
(-) Provisões Para Perdas Esperadas Assoc. Ao Risco De Crédito	(161.820.752)	(187.397.492)	25.576.740	-14%
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO	46.265.617	46.134.676	130.941	0%
Títulos e Valores Mobiliários	46.265.617	46.134.676	130.941	0%
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	3.710.872	3.624.643	86.229	2%
OUTROS ATIVOS	109.466.560	108.525.607	940.953	1%
IMOBILIZADO DE USO	32.934.475	32.879.804	54.671	0%
INTANGÍVEL E ÁGIO	815.050	815.050	-	0%
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(17.861.042)	(17.677.510)	(183.532)	1%
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(17.300.221)	(17.116.704)	(183.517)	1%
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(560.821)	(560.807)	(15)	0%
TOTAL DO ATIVO	2.021.626.321	2.021.671.303	(44.983)	0%
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.021.626.321	2.021.671.303	(44.983)	0%
PASSIVO FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	1.789.302.701	1.802.746.478	(13.443.777)	-1%
DEPÓSITOS	1.596.735.687	1.608.598.351	(11.862.664)	-1%
Depósitos à Vista	221.137.738	232.211.598	(11.073.860)	-5%
Depósitos de Poupança	693.501	687.724	5.778	1%
Depósitos Sob Aviso	1.236.207	1.223.003	13.204	1%
Depósitos à Prazo	1.373.647.459	1.374.455.244	(807.785)	0%
Outros Depósitos	20.782	20.782	-	0%
OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA	96.882.187	102.154.247	(5.272.060)	-5%
Recursos por Emissão de Letras	96.882.187	102.154.247	(5.272.060)	-5%
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	7.007.189	8.390.948	(1.383.759)	-16%
Repasse Interfinanceiros	7.007.189	8.390.948	(1.383.759)	-16%
OUTROS PASSIVOS	68.256.736	63.306.918	4.949.818	8%
Obrigações por Empréstimos e Repasses	10.480.621	12.583.892	(2.103.271)	-17%
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	805.990	920.186	(114.196)	-12%
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	4.258.706	3.342.533	916.173	27%
Outras Obrigações	52.711.418	46.460.307	6.251.111	13%
PROVISÕES	20.420.903	20.296.015	124.888	1%
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	4.961.175	5.075.868	(114.693)	-2%
Provisão para Pagamento a Efetuar	7.386.600	7.147.019	239.581	3%
Provisão para Contingências	8.073.128	8.073.128	-	0%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	215.947.000	213.775.075	2.171.925	1%
CAPITAL SOCIAL	238.502.094	236.330.169	2.171.925	1%
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	(22.555.094)	(22.555.094)	-	0%
CONTAS DE RESULTADO	16.376.620	5.149.750	11.226.870	218%
RECEITAS	204.019.409	153.980.387	50.039.022	32%
DESPESAS	(187.642.790)	(148.830.637)	(38.812.153)	26%
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.021.626.321	2.021.671.303	(44.983)	0%

Evandro José Grachet
Diretor(a)

Elaine Cristina Neto
Contadora - CRC/MG 082.177-O