



SICOOB MANTIQUEIRA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO

SICOOB MANTIQUEIRA

CNPJ: 71.698.674/0001-50

BALANCETE PATRIMONIAL

(Em Reais)

	07/2026	06/2026	Variação R\$	Variação %
ATIVO	2.159.748.720	2.112.327.236	47.421.484	2%
DISPONIBILIDADES	4.366.875	4.182.728	184.146	4%
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	1.983.783.096	1.933.519.700	50.263.396	3%
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	94.362.932	-	94.362.932	-
Relações Interfinanceiras	531.432.047	594.377.305	(62.945.259)	-11%
Operações de Crédito	1.504.017.911	1.477.796.565	26.221.346	2%
Outros Créditos	18.843.323	17.040.573	1.802.750	11%
Outros Ativos Financeiros	14.895.959	14.735.851	160.108	1%
(-) Provisões Para Perdas Esperadas Assoc. Ao Risco De Crédito	(179.769.076)	(170.430.595)	(9.338.481)	5%
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO	46.653.124	46.546.859	106.265	0%
Títulos e Valores Mobiliários	46.653.124	46.546.859	106.265	0%
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	3.996.689	3.860.351	136.338	4%
OUTROS ATIVOS	105.356.323	108.553.422	(3.197.099)	-3%
IMOBILIZADO DE USO	33.179.952	33.070.179	109.774	0%
INTANGÍVEL E ÁGIO	815.050	815.050	-	0%
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(18.402.388)	(18.221.053)	(181.335)	1%
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(17.841.522)	(17.660.202)	(181.320)	1%
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(560.866)	(560.851)	(15)	0%
TOTAL DO ATIVO	2.159.748.720	2.112.327.236	47.421.484	2%
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.159.748.720	2.112.327.236	47.421.484	2%
PASSIVO FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	1.934.147.162	1.877.460.373	56.686.789	3%
DEPÓSITOS	1.764.014.439	1.697.665.651	66.348.789	4%
Depósitos à Vista	229.282.710	219.564.431	9.718.280	4%
Depósitos de Poupança	826.190	785.425	40.766	5%
Depósitos Sob Aviso	1.260.622	1.263.196	(2.574)	0%
Depósitos à Prazo	1.532.624.135	1.476.031.817	56.592.318	4%
Outros Depósitos	20.782	20.782	-	0%
OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA	97.108.271	96.412.422	695.849	1%
Recursos por Emissão de Letras	97.108.271	96.412.422	695.849	1%
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	5.738.532	5.670.336	68.196	1%
Repasse Interfinanceiros	5.738.532	5.670.336	68.196	1%
OUTROS PASSIVOS	45.574.432	55.955.982	(10.381.550)	-19%
Obrigações por Empréstimos e Repasses	4.196.118	6.290.747	(2.094.629)	-33%
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	1.123.849	734.817	389.031	53%
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	4.341.509	4.112.367	229.143	6%
Outras Obrigações	35.912.956	44.818.050	(8.905.095)	-20%
PROVISÕES	21.711.488	21.755.983	(44.495)	0%
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	5.074.207	5.057.721	16.486	0%
Provisão para Pagamento a Efetuar	9.190.488	9.251.468	(60.981)	-1%
Provisão para Contingências	7.446.794	7.446.794	-	0%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	235.510.006	216.915.567	18.594.439	9%
CAPITAL SOCIAL	240.113.804	239.470.661	643.143	0%
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	(4.603.798)	(22.555.094)	17.951.296	80%
CONTAS DE RESULTADO	(9.908.448)	17.951.296	(27.859.744)	-155%
RECEITAS	62.752.497	301.095.169	(238.342.672)	-79%
DESPESAS	(72.660.945)	(283.143.873)	210.482.928	-74%
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.159.748.720	2.112.327.236	47.421.484	2%

Evandro José Grachet

Diretor(a)

Elaine Cristina Neto

Contadora - CRC/MG 082.177-O