



SICOOB MANTIQUEIRA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO

SICOOB MANTIQUEIRA

CNPJ: 71.698.674/0001-50

BALANCETE PATRIMONIAL

(Em Reais)

	09/2026	08/2026	Variação R\$	Variação %
ATIVO	2.159.200.805	2.158.022.752	1.178.053	0%
DISPONIBILIDADES	3.160.644	4.192.367	(1.031.723)	-25%
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	1.965.768.483	1.991.238.969	(25.470.486)	-1%
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	95.917.072	95.139.808	777.264	1%
Relações Interfinanceiras	479.816.129	504.089.041	(24.272.912)	-5%
Operações de Crédito	1.538.372.091	1.532.780.755	5.591.335	0%
Outros Créditos	27.191.115	27.408.745	(217.630)	-1%
Outros Ativos Financeiros	14.811.263	14.754.863	56.400	0%
(-) Provisões Para Perdas Esperadas Assoc. Ao Risco De Crédito	(190.339.187)	(182.934.244)	(7.404.943)	4%
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO	55.465.408	46.781.153	8.684.256	19%
Títulos e Valores Mobiliários	55.465.408	46.781.153	8.684.256	19%
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	4.478.045	4.316.489	161.556	4%
OUTROS ATIVOS	114.950.251	96.005.010	18.945.242	20%
IMOBILIZADO DE USO	33.326.400	33.257.417	68.983	0%
INTANGÍVEL E ÁGIO	815.050	815.050	-	0%
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(18.763.478)	(18.583.702)	(179.775)	1%
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(18.202.583)	(18.022.822)	(179.761)	1%
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(560.895)	(560.880)	(15)	0%
TOTAL DO ATIVO	2.159.200.805	2.158.022.752	1.178.053	0%
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.159.200.805	2.158.022.752	1.178.053	0%
PASSIVO FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	1.930.670.386	1.945.191.001	(14.520.615)	-1%
DEPÓSITOS	1.764.745.344	1.777.406.816	(12.661.472)	-1%
Depósitos à Vista	245.298.147	237.079.149	8.218.998	3%
Depósitos de Poupança	965.497	914.937	50.560	6%
Depósitos Sob Aviso	1.287.948	1.274.282	13.666	1%
Depósitos à Prazo	1.517.172.969	1.538.117.666	(20.944.696)	-1%
Outros Depósitos	20.782	20.782	-	0%
OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA	99.881.730	97.567.701	2.314.028	2%
Recursos por Emissão de Letras	99.881.730	97.567.701	2.314.028	2%
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	3.726.628	3.684.396	42.232	1%
Repasse Interfinanceiros	3.726.628	3.684.396	42.232	1%
OUTROS PASSIVOS	41.730.752	43.645.965	(1.915.213)	-4%
Obrigações por Empréstimos e Repasses	-	2.095.482	(2.095.482)	-
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	432.097	693.026	(260.929)	-38%
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	4.500.705	4.079.677	421.028	10%
Outras Obrigações	36.797.950	36.777.781	20.169	0%
PROVISÕES	20.585.932	22.886.121	(2.300.190)	-10%
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	4.811.377	5.215.414	(404.037)	-8%
Provisão para Pagamento a Efetuar	8.225.535	9.964.688	(1.739.153)	-17%
Provisão para Contingências	7.549.020	7.706.020	(157.000)	-2%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	237.175.206	236.188.098	987.109	0%
CAPITAL SOCIAL	241.779.005	240.791.896	987.109	0%
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	(4.603.798)	(4.603.798)	-	0%
CONTAS DE RESULTADO	(8.644.787)	(23.356.346)	14.711.559	63%
RECEITAS	185.955.605	115.105.512	70.850.093	62%
DESPESAS	(194.600.392)	(138.461.858)	(56.138.534)	41%
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.159.200.805	2.158.022.752	1.178.053	0%

Evandro José Grachet

Diretor(a)

Elaine Cristina Neto

Contadora - CRC/MG 082.177-O