



SICOOB MANTIQUEIRA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO

SICOOB MANTIQUEIRA

CNPJ: 71.698.674/0001-50

BALANCETE PATRIMONIAL

(Em Reais)

	02/2026	01/2026
ATIVO	2.005.460.321,77	1.963.088.626,01
DISPONIBILIDADES	12.353.582,12	12.000.087,87
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	1.819.702.621,32	1.771.958.732,41
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	96.266.775,53	95.439.728,48
Relações Interfinanceiras	378.803.192,28	340.595.602,59
Operações de Crédito	1.492.193.036,32	1.477.761.869,94
Outros Créditos	15.236.703,30	14.792.653,62
Outros Ativos Financeiros	14.864.902,43	14.949.244,66
(-) Provisões Para Perdas Esperadas Assoc. Ao Risco De Crédito	(177.661.988,54)	(171.580.366,88)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO	45.980.620,22	43.638.073,11
Títulos e Valores Mobiliários	45.980.620,22	43.638.073,11
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	3.553.838,69	4.008.199,15
OUTROS ATIVOS	107.703.623,03	115.182.823,44
IMOBILIZADO DE USO	33.197.840,75	33.145.895,61
INTANGÍVEL E ÁGIO	815.050,40	815.050,40
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(17.846.854,76)	(17.660.235,98)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(17.286.062,97)	(17.099.458,95)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(560.791,79)	(560.777,03)
TOTAL DO ATIVO	2.005.460.321,77	1.963.088.626,01
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.005.460.321,77	1.963.088.626,01
PASSIVO FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	1.788.083.819,42	1.747.619.056,82
DEPÓSITOS	1.595.198.392,96	1.551.891.725,52
Depósitos à Vista	219.680.928,14	220.229.294,25
Depósitos de Poupança	501.106,96	365.873,69
Depósitos Sob Aviso	1.208.497,95	1.196.692,86
Depósitos à Prazo	1.373.787.077,98	1.330.079.082,79
Outros Depósitos	20.781,93	20.781,93
OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA	104.474.552,08	105.688.606,30
Recursos por Emissão de Letras	104.474.552,08	105.688.606,30
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	8.709.727,87	8.615.812,42
Repasse Interfinanceiros	8.709.727,87	8.615.812,42
OUTROS PASSIVOS	60.184.749,69	61.494.618,12
Obrigações por Empréstimos e Repasses	14.646.508,57	16.780.459,79
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	605.760,32	407.733,19
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	3.039.202,42	3.054.685,57
Outras Obrigações	41.893.278,38	41.251.739,57
PROVISÕES	19.516.396,82	19.928.294,46
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	4.645.672,62	4.814.810,32
Provisão para Pagamento a Efetuar	6.797.596,50	7.040.356,44
Provisão para Contingências	8.073.127,70	8.073.127,70
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	209.515.777,76	208.286.525,44
CAPITAL SOCIAL	232.070.871,86	230.841.619,54
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	(22.555.094,10)	(22.555.094,10)
CONTAS DE RESULTADO	7.860.724,59	7.183.043,75
RECEITAS	97.898.251,70	54.349.870,49
DESPESAS	(90.037.527,11)	(47.166.826,74)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.005.460.321,77	1.963.088.626,01

Evandro José Grachet
Diretor(a)Elaine Cristina Neto
Contadora - CRC/MG 082.177-O

Ouvidoria SICOOB

Reclamações, elogios e sugestões.

Atendimento nos dias úteis das 8h às 20h no telefone 0800 725 0996

Demonstrativo elaborado pelo Sicoob Confederação - CSC Processos Empresariais