



SICOOB MANTIQUEIRA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO

SICOOB MANTIQUEIRA

CNPJ: 71.698.674/0001-50

BALANCETE PATRIMONIAL

(Em Reais)

	03/2026	02/2026
ATIVO	2.021.671.303,30	2.007.166.892,88
DISPONIBILIDADES	12.075.842,36	12.353.582,12
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	1.835.293.189,65	1.821.409.192,43
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	97.282.454,91	96.266.775,53
Relações Interfinanceiras	422.283.032,44	378.803.192,28
Operações de Crédito	1.472.241.577,52	1.492.193.036,32
Outros Créditos	15.407.366,44	15.236.703,30
Outros Ativos Financeiros	15.476.249,91	14.864.902,43
(-) Provisões Para Perdas Esperadas Assoc. Ao Risco De Crédito	(187.397.491,57)	(175.955.417,43)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO	46.134.676,08	45.980.620,22
Títulos e Valores Mobiliários	46.134.676,08	45.980.620,22
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	3.624.643,25	3.553.838,69
OUTROS ATIVOS	108.525.607,31	107.703.623,03
IMOBILIZADO DE USO	32.879.804,31	33.197.840,75
INTANGÍVEL E ÁGIO	815.050,40	815.050,40
(-) DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(17.677.510,06)	(17.846.854,76)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(17.116.703,51)	(17.286.062,97)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(560.806,55)	(560.791,79)
TOTAL DO ATIVO	2.021.671.303,30	2.007.166.892,88
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.021.671.303,30	2.007.166.892,88
PASSIVO FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	1.802.746.478,09	1.788.083.825,78
DEPÓSITOS	1.608.598.350,60	1.595.198.392,96
Depósitos à Vista	232.211.598,31	219.680.928,14
Depósitos de Poupança	687.723,64	501.106,96
Depósitos Sob Aviso	1.223.002,58	1.208.497,95
Depósitos à Prazo	1.374.455.244,14	1.373.787.077,98
Outros Depósitos	20.781,93	20.781,93
OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA	102.154.246,96	104.474.552,08
Recursos por Emissão de Letras	102.154.246,96	104.474.552,08
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	8.390.947,60	8.709.727,87
Repasse Interfinanceiros	8.390.947,60	8.709.727,87
OUTROS PASSIVOS	63.306.918,27	60.184.756,05
Obrigações por Empréstimos e Repasses	12.583.891,94	14.646.508,57
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	920.185,98	605.760,32
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	3.342.533,21	3.039.208,78
Outras Obrigações	46.460.307,14	41.893.278,38
PROVISÕES	20.296.014,66	19.516.396,82
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	5.075.867,81	4.645.672,62
Provisão para Pagamento a Efetuar	7.147.019,15	6.797.596,50
Provisão para Contingências	8.073.127,70	8.073.127,70
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	213.775.075,37	209.515.777,76
CAPITAL SOCIAL	236.330.169,47	232.070.871,86
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	(22.555.094,10)	(22.555.094,10)
CONTAS DE RESULTADO	5.149.749,84	9.567.289,34
RECEITAS	153.980.386,96	97.898.251,70
DESPEAS	(148.830.637,12)	(88.330.962,36)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.021.671.303,30	2.007.166.892,88

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