

SICOOB MANTIQUEIRA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO

SICOOB MANTIQUEIRA

CNPJ: 71.698.674/0001-50

BALANCETE PATRIMONIAL

(Em Reais)

	05/2026	04/2026	Variação R\$	Variação %
ATIVO	2.052.425.790	2.021.626.321	30.799.470	2%
DISPONIBILIDADES	11.218.777	11.703.010	(484.233)	-4%
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	1.866.553.363	1.834.591.778	31.961.586	2%
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	99.126.402	98.206.813	919.590	1%
Relações Interfinanceiras	447.166.154	426.802.836	20.363.318	5%
Operações de Crédito	1.457.402.091	1.441.366.777	16.035.315	1%
Outros Créditos	14.736.929	14.477.501	259.428	2%
Outros Ativos Financeiros	13.567.549	15.558.603	(1.991.054)	-13%
(-) Provisões Para Perdas Esperadas Assoc. Ao Risco De Crédito	(165.445.762)	(161.820.752)	(3.625.011)	2%
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO	46.395.748	46.265.617	130.131	0%
Títulos e Valores Mobiliários	46.395.748	46.265.617	130.131	0%
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	3.802.545	3.710.872	91.673	2%
OUTROS ATIVOS	108.676.057	109.466.560	(790.504)	-1%
IMOBILIZADO DE USO	33.003.760	32.934.475	69.284	0%
INTANGÍVEL E ÁGIO	815.050	815.050	-	0%
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(18.039.511)	(17.861.042)	(178.468)	1%
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(17.478.675)	(17.300.221)	(178.454)	1%
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(560.836)	(560.821)	(15)	0%
TOTAL DO ATIVO	2.052.425.790	2.021.626.321	30.799.470	2%
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.052.425.790	2.021.626.321	30.799.470	2%
PASSIVO FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	1.819.556.356	1.789.302.701	30.253.655	2%
DEPÓSITOS	1.634.969.395	1.596.735.687	38.233.708	2%
Depósitos à Vista	216.981.646	221.137.738	(4.156.092)	-2%
Depósitos de Poupança	742.270	693.501	48.769	7%
Depósitos Sob Aviso	1.249.341	1.236.207	13.134	1%
Depósitos à Prazo	1.415.975.356	1.373.647.459	42.327.897	3%
Outros Depósitos	20.782	20.782	-	0%
OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA	96.229.928	96.882.187	(652.259)	-1%
Recursos por Emissão de Letras	96.229.928	96.882.187	(652.259)	-1%
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	5.605.115	7.007.189	(1.402.073)	-20%
Repasse Interfinanceiros	5.605.115	7.007.189	(1.402.073)	-20%
OUTROS PASSIVOS	63.016.230	68.256.736	(5.240.506)	-8%
Obrigações por Empréstimos e Repasses	8.384.160	10.480.621	(2.096.461)	-20%
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	434.286	805.990	(371.704)	-46%
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	3.767.140	4.258.706	(491.566)	-12%
Outras Obrigações	50.430.644	52.711.418	(2.280.774)	-4%
PROVISÕES	19.735.688	20.420.903	(685.215)	-3%
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	4.804.006	4.961.175	(157.169)	-3%
Provisão para Pagamento a Efetuar	7.603.376	7.386.600	216.776	3%
Provisão para Contingências	7.328.306	8.073.128	(744.822)	-9%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	215.805.259	215.947.000	(141.740)	0%
CAPITAL SOCIAL	238.360.354	238.502.094	(141.740)	0%
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	(22.555.094)	(22.555.094)	(0)	0%
CONTAS DE RESULTADO	17.064.175	16.376.620	687.555	4%
RECEITAS	250.663.872	204.019.409	46.644.462	23%
DESPESAS	(233.599.697)	(187.642.790)	(45.956.907)	24%
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.052.425.790	2.021.626.321	30.799.470	2%

Evandro José Grachet

Diretor(a)

Elaine Cristina Neto

Contadora - CRC/MG 082.177-O