



SICOOB MANTIQUEIRA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO

SICOOB MANTIQUEIRA

CNPJ: 71.698.674/0001-50

BALANCETE PATRIMONIAL

(Em Reais)

	06/2026	05/2026	Variação R\$	Variação %
ATIVO	2.112.327.236	2.052.425.790	59.901.446	3%
DISPONIBILIDADES	4.182.728	11.218.777	(7.036.049)	-63%
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	1.933.519.700	1.866.553.363	66.966.336	4%
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	-	99.126.402	(99.126.402)	-
Relações Interfinanceiras	594.377.305	447.166.154	147.211.151	33%
Operações de Crédito	1.477.796.565	1.457.402.091	20.394.474	1%
Outros Créditos	17.040.573	14.736.929	2.303.644	16%
Outros Ativos Financeiros	14.735.851	13.567.549	1.168.302	9%
(-) Provisões Para Perdas Esperadas Assoc. Ao Risco De Crédito	(170.430.595)	(165.445.762)	(4.984.833)	3%
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO	46.546.859	46.395.748	151.111	0%
Títulos e Valores Mobiliários	46.546.859	46.395.748	151.111	0%
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	3.860.351	3.802.545	57.806	2%
OUTROS ATIVOS	108.553.422	108.676.057	(122.635)	0%
IMOBILIZADO DE USO	33.070.179	33.003.760	66.419	0%
INTANGÍVEL E ÁGIO	815.050	815.050	-	0%
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(18.221.053)	(18.039.511)	(181.542)	1%
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(17.660.202)	(17.478.675)	(181.527)	1%
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(560.851)	(560.836)	(15)	0%
TOTAL DO ATIVO	2.112.327.236	2.052.425.790	59.901.446	3%
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.112.327.236	2.052.425.790	59.901.446	3%
PASSIVO FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	1.877.460.373	1.819.556.356	57.904.017	3%
DEPÓSITOS	1.697.665.651	1.634.969.395	62.696.256	4%
Depósitos à Vista	219.564.431	216.981.646	2.582.785	1%
Depósitos de Poupança	785.425	742.270	43.154	6%
Depósitos Sob Aviso	1.263.196	1.249.341	13.855	1%
Depósitos à Prazo	1.476.031.817	1.415.975.356	60.056.461	4%
Outros Depósitos	20.782	20.782	-	0%
OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA	96.412.422	96.229.928	182.494	0%
Recursos por Emissão de Letras	96.412.422	96.229.928	182.494	0%
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	5.670.336	5.605.115	65.221	1%
Repasse Interfinanceiros	5.670.336	5.605.115	65.221	1%
OUTROS PASSIVOS	55.955.982	63.016.230	(7.060.248)	-11%
Obrigações por Empréstimos e Repasses	6.290.747	8.384.160	(2.093.413)	-25%
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	734.817	434.286	300.532	69%
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	4.112.367	3.767.140	345.227	9%
Outras Obrigações	44.818.050	50.430.644	(5.612.594)	-11%
PROVISÕES	21.755.983	19.735.688	2.020.295	10%
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	5.057.721	4.804.006	253.715	5%
Provisão para Pagamento a Efetuar	9.251.468	7.603.376	1.648.092	22%
Provisão para Contingências	7.446.794	7.328.306	118.488	2%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	216.915.567	215.805.259	1.110.308	1%
CAPITAL SOCIAL	239.470.661	238.360.354	1.110.308	0%
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	(22.555.094)	(22.555.094)	-	0%
CONTAS DE RESULTADO	17.951.296	17.064.175	887.121	5%
RECEITAS	301.095.169	250.663.872	50.431.297	20%
DESPESAS	(283.143.873)	(233.599.697)	(49.544.176)	21%
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.112.327.236	2.052.425.790	59.901.446	3%

Evandro José Grachet

Diretor(a)

Elaine Cristina Neto

Contadora - CRC/MG 082.177-O