



## SICOOB MANTIQUEIRA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO

SICOOB MANTIQUEIRA

CNPJ: 71.698.674/0001-50

## BALANCETE PATRIMONIAL

(Em Reais)

	01/2026	12/2025
<b>ATIVO</b>	<b>1.963.088.626,01</b>	<b>1.944.359.083,63</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>12.000.087,87</b>	<b>13.889.378,98</b>
<b>ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO</b>	<b>1.771.958.732,41</b>	<b>1.748.667.753,74</b>
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	95.439.728,48	94.484.379,42
Relações Interfinanceiras	340.595.602,59	304.318.841,40
Operações de Crédito	1.477.761.869,94	1.496.045.716,42
Outros Créditos	14.792.653,62	13.603.666,74
Outros Ativos Financeiros	14.949.244,66	15.081.476,98
(-) Provisões Para Perdas Esperadas Assoc. Ao Risco De Crédito	(171.580.366,88)	(174.866.327,22)
<b>ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO</b>	<b>43.638.073,11</b>	<b>43.596.365,99</b>
Títulos e Valores Mobiliários	43.638.073,11	43.596.365,99
<b>ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS</b>	<b>4.008.199,15</b>	<b>4.859.409,40</b>
<b>OUTROS ATIVOS</b>	<b>115.182.823,44</b>	<b>116.906.295,23</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>33.145.895,61</b>	<b>33.100.507,21</b>
<b>INTANGÍVEL E ÁGIO</b>	<b>815.050,40</b>	<b>815.050,40</b>
<b>(-) DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES</b>	<b>(17.660.235,98)</b>	<b>(17.475.677,32)</b>
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(17.099.458,95)	(16.914.915,05)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(560.777,03)	(560.762,27)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.963.088.626,01</b>	<b>1.944.359.083,63</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.963.088.626,01</b>	<b>1.944.359.083,63</b>
<b>PASSIVO FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO</b>	<b>1.747.619.056,82</b>	<b>1.735.172.086,68</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>1.551.891.725,52</b>	<b>1.535.975.145,84</b>
Depósitos à Vista	220.229.294,25	233.682.310,07
Depósito de Pouponça	365.873,69	335.464,22
Depósitos Sob Aviso	1.196.692,86	1.183.067,47
Depósitos à Prazo	1.330.079.082,79	1.300.369.522,15
Outros Depósitos	20.781,93	404.781,93
<b>OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA</b>	<b>105.688.606,30</b>	<b>107.691.031,60</b>
Recursos por Emissão de Letras	105.688.606,30	107.691.031,60
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>8.615.812,42</b>	<b>9.560.533,95</b>
Repasse Interfinanceiros	8.615.812,42	9.560.533,95
<b>OUTROS PASSIVOS</b>	<b>61.494.618,12</b>	<b>60.094.152,56</b>
Obrigações por Empréstimos e Repasses	16.780.459,79	18.878.017,26
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	407.733,19	731.539,22
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	3.054.685,57	6.014.952,79
Outras Obrigações	41.251.739,57	34.469.643,29
<b>PROVISÕES</b>	<b>19.928.294,46</b>	<b>21.851.222,73</b>
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	4.814.810,32	5.175.030,73
Provisão para Pagamento a Efetuar	7.040.356,44	8.603.064,30
Provisão para Contingências	8.073.127,70	8.073.127,70
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>208.286.525,44</b>	<b>192.346.288,75</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>230.841.619,54</b>	<b>232.724.524,69</b>
<b>RESERVAS DE SOBRAS</b>	<b>-</b>	<b>45.668.297,29</b>
<b>SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS</b>	<b>(22.555.094,10)</b>	<b>(86.046.533,23)</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>7.183.043,75</b>	<b>16.840.708,20</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>54.349.870,49</b>	<b>319.482.485,31</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>(47.166.826,74)</b>	<b>(302.641.777,11)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.963.088.626,01</b>	<b>1.944.359.083,63</b>

Evandro José Grachet  
Diretor(a)Elaine Cristina Neto  
Contadora - CRC/MG 082.177-0

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