

**SICOOB MANTIQUEIRA - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO**SICOOB MANTIQUEIRA  
CNPJ: 71.698.674/0001-50**BALANCETE PATRIMONIAL**  
(Em Reais)

	12/2025	11/2025
<b>ATIVO</b>	<b>1.944.359.083,63</b>	<b>1.986.405.636,85</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>13.889.378,98</b>	<b>34.290.015,96</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>		
<b>ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO</b>	<b>1.748.667.753,74</b>	<b>1.783.099.355,77</b>
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez, Líquido de Provisão para Perdas	94.484.379,42	93.494.439,17
Relações Interfinanceiras, Líquido de Provisão para Perdas	304.318.841,40	377.442.617,78
Operações de Crédito	1.496.045.716,42	1.482.579.128,91
Outros Créditos, Líquido de Provisão para Perdas	6.283.652,69	6.106.751,05
Outros Ativos Financeiros	15.081.476,98	14.018.572,04
<b>(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO</b>	<b>(167.546.313,17)</b>	<b>(190.542.153,18)</b>
	<b>43.596.365,99</b>	<b>38.276.921,33</b>
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas	43.596.365,99	38.276.921,33
<b>ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS</b>	<b>4.859.409,40</b>	<b>4.777.484,24</b>
<b>OUTROS ATIVOS</b>	<b>116.906.295,23</b>	<b>109.385.198,24</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>33.100.507,21</b>	<b>33.050.501,38</b>
<b>INTANGÍVEL E ÁGIO</b>	<b>815.050,40</b>	<b>815.050,40</b>
<b>(-) DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES</b>	<b>(17.475.677,32)</b>	<b>(17.288.890,47)</b>
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(16.914.915,05)	(16.728.142,96)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(560.762,27)	(560.747,51)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.944.359.083,63</b>	<b>1.986.405.636,85</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.944.359.083,63</b>	<b>1.986.405.636,85</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>		
<b>PASSIVO FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO</b>	<b>1.735.172.086,68</b>	<b>1.806.923.691,09</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>1.535.975.145,84</b>	<b>1.598.217.980,85</b>
Depósitos à Vista	234.017.774,29	252.663.636,62
Depósitos Sob Aviso	1.183.067,47	1.168.961,46
Depósitos à Prazo	1.300.369.522,15	1.344.364.600,84
Outros Depósitos	404.781,93	20.781,93
<b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS</b>	<b>107.691.031,60</b>	<b>104.359.151,65</b>
Recursos de Letras Imobiliárias, Hitót., Créd. e Similares	107.691.031,60	104.359.151,65
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>9.560.533,95</b>	<b>9.447.652,81</b>
Repasse Interfinanceiros	9.560.533,95	9.447.652,81
<b>OUTROS PASSIVOS</b>	<b>60.094.152,56</b>	<b>70.220.452,66</b>
Obrigações por Empréstimos e Repasses	18.878.017,26	20.938.029,86
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	731.539,22	1.543.189,18
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	6.014.952,79	6.695.862,13
Outras Obrigações	34.469.643,29	41.043.371,49
<b>PROVISÕES</b>	<b>21.851.222,73</b>	<b>24.678.453,12</b>
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	5.175.030,73	5.462.839,01
Provisão para Pagamento a Efetuar	8.603.064,30	10.666.871,37
Provisão para Contingências	8.073.127,70	8.548.742,74
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>192.346.288,75</b>	<b>196.320.234,73</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>232.724.524,69</b>	<b>236.698.470,67</b>
<b>RESERVAS DE SOBRAS</b>	<b>45.668.297,29</b>	<b>45.668.297,29</b>
<b>SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS</b>	<b>(86.046.533,23)</b>	<b>(86.046.533,23)</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>16.840.708,20</b>	<b>(16.838.288,97)</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>319.482.485,31</b>	<b>258.955.861,80</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>(302.641.777,11)</b>	<b>(275.794.150,77)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.944.359.083,63</b>	<b>1.986.405.636,85</b>

Evandro José Grachet  
DiretorElaine 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