



COOPERATIVA DE CREDITO MONTECREDI LTDA.
SICOOB MONTECREDI
CNPJ: 71.392.047/0001-96
BALANCETE PATRIMONIAL
(Em Reais)

	04/2025	03/2025
ATIVO	651.930.021	634.439.891
DISPONIBILIDADES	824.376	1.023.294
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	647.005.502	629.446.946
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	20.337.183	20.122.578
Títulos e Valores Mobiliários	19.513.361	19.416.277
Relações Interfinanceiras	322.490.298	312.165.218
Centralização Financeira	322.487.415	312.154.650
Outras Relações Interfinanceiras	2.883	10.568
Operações de Crédito	238.139.343	231.884.491
Outros Ativos Financeiros	46.525.317	45.858.382
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	229.084	222.749
OUTROS ATIVOS	535.112	431.418
IMOBILIZADO DE USO	6.133.629	6.071.309
INTANGÍVEL	11.682	11.682
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(2.809.364)	(2.767.508)
TOTAL DO ATIVO	651.930.021	634.439.891
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	651.930.021	634.439.891
DEPÓSITOS	364.215.226	354.979.966
Depósitos à Vista	51.483.028	48.906.863
Depósitos à Prazo	312.732.197	306.073.103
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	197.594.428	191.012.695
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	74.306.366	72.443.103
Relações Interfinanceiras	122.599.516	117.777.811
Repasse Interfinanceiros	122.599.516	117.777.811
Obrigações por Empréstimos e Repasses	581.561	635.591
Outros Passivos Financeiros	106.985	156.190
PROVISÕES	967.919	960.475
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	404.475	370.640
OUTROS PASSIVOS	6.589.518	7.097.054
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	81.596.615	79.439.334
CAPITAL SOCIAL	31.825.536	31.668.204
RESERVAS DE SOBRAS	43.900.331	41.900.381
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	5.870.749	5.870.749
CONTAS DE RESULTADO	561.840	579.728
RECEITAS	32.173.212	23.816.369
DESPESAS	(31.611.371)	(23.236.642)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	651.930.021	634.439.891