



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

	janeiro/2025	dezembro/2024
ATIVO	626.819.944	634.821.817
DISPONIBILIDADES	1.022.583	627.566
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	622.050.368	639.587.554
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	19.732.848	19.533.646
Títulos e Valores Mobiliários	18.720.480	59.975.440
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários	-	(651.004)
Relações Interfinanceiras	311.415.374	326.647.128
Centralização Financeira	311.408.527	326.647.128
Outras Relações Interfinanceiras	6.847	-
Operações de Crédito	228.010.975	229.268.140
Outros Ativos Financeiros	44.170.691	4.814.204
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	-	(9.016.187)
(-) Operações de Crédito	-	(8.707.677)
(-) Outras	-	(308.510)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	201.684	238.633
OUTROS ATIVOS	313.035	211.910
IMOBILIZADO DE USO	5.856.056	5.730.129
INTANGÍVEL	11.682	11.682
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(2.635.464)	(2.569.470)
TOTAL DO ATIVO	626.819.944	634.821.817
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	626.819.944	634.821.817
DEPÓSITOS	358.550.696	375.319.093
Depósitos à Vista	54.531.408	52.887.930
Depósitos à Prazo	304.019.288	322.431.162
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	180.569.221	174.121.178
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	64.411.426	58.628.540
Relações Interfinanceiras	115.208.647	114.632.618
Repasse Interfinanceiros	115.208.647	114.632.618
Obrigações por Empréstimos e Repasses	638.479	726.921
Outros Passivos Financeiros	310.668	133.098
PROVISÕES	935.029	1.211.021
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	539.783	547.344
OUTROS PASSIVOS	6.617.514	6.660.649
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	79.067.469	69.839.514
CAPITAL SOCIAL	31.296.339	31.249.584
RESERVAS DE SOBRAS	41.900.381	36.237.126
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	5.870.749	2.352.803
CONTAS DE RESULTADO	540.232	7.123.019
RECEITAS	8.121.458	47.816.175
DESPESAS	(7.581.226)	(40.693.156)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	626.819.944	634.821.817