



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

	02/2025	01/2025
ATIVO	639.005.038	626.819.944
DISPONIBILIDADES	791.900	1.022.583
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	634.321.693	622.050.368
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	19.929.234	19.732.848
Títulos e Valores Mobiliários	19.416.277	18.720.480
Relações Interfinanceiras	318.244.060	311.415.374
Centralização Financeira	318.233.999	311.408.527
Outras Relações Interfinanceiras	10.061	6.847
Operações de Crédito	231.796.456	228.010.975
Outros Ativos Financeiros	44.935.665	44.170.691
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	211.588	201.684
OUTROS ATIVOS	449.758	313.035
IMOBILIZADO DE USO	5.919.897	5.856.056
INTANGÍVEL	11.682	11.682
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(2.701.479)	(2.635.464)
TOTAL DO ATIVO	639.005.038	626.819.944
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	639.005.038	626.819.944
DEPÓSITOS	363.647.983	358.550.696
Depósitos à Vista	50.008.942	54.531.408
Depósitos à Prazo	313.639.040	304.019.288
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	187.190.464	180.569.221
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	69.235.070	64.411.426
Relações Interfinanceiras	117.110.291	115.208.647
Repasse Interfinanceiros	117.110.291	115.208.647
Obrigações por Empréstimos e Repasses	644.929	638.479
Outros Passivos Financeiros	200.175	310.668
PROVISÕES	929.852	935.029
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	378.525	539.783
OUTROS PASSIVOS	6.799.834	6.617.514
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	79.299.705	79.067.469
CAPITAL SOCIAL	31.528.575	31.296.339
RESERVAS DE SOBRAS	41.900.381	41.900.381
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	5.870.749	5.870.749
CONTAS DE RESULTADO	758.675	540.232
RECEITAS	15.746.093	8.121.458
DESPESAS	(14.987.418)	(7.581.226)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	639.005.038	626.819.944