



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

	03/2025	02/2025
ATIVO	634.439.891	639.005.038
DISPONIBILIDADES	1.023.294	791.900
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	629.446.946	634.321.693
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	20.122.578	19.929.234
Títulos e Valores Mobiliários	19.416.277	19.416.277
Relações Interfinanceiras	312.165.218	318.244.060
Centralização Financeira	312.154.650	318.233.999
Outras Relações Interfinanceiras	10.568	10.061
Operações de Crédito	231.884.491	231.796.456
Outros Ativos Financeiros	45.858.382	44.935.665
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	222.749	211.588
OUTROS ATIVOS	431.418	449.758
IMOBILIZADO DE USO	6.071.309	5.919.897
INTANGÍVEL	11.682	11.682
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(2.767.508)	(2.701.479)
TOTAL DO ATIVO	634.439.891	639.005.038
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	634.439.891	639.005.038
DEPÓSITOS	354.979.966	363.647.983
Depósitos à Vista	48.906.863	50.008.942
Depósitos à Prazo	306.073.103	313.639.040
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	191.012.695	187.190.464
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	72.443.103	69.235.070
Relações Interfinanceiras	117.777.811	117.110.291
Repasse Interfinanceiros	117.777.811	117.110.291
Obrigações por Empréstimos e Repasses	635.591	644.929
Outros Passivos Financeiros	156.190	200.175
PROVISÕES	960.475	929.852
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	370.640	378.525
OUTROS PASSIVOS	7.097.054	6.799.834
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	79.439.334	79.299.705
CAPITAL SOCIAL	31.668.204	31.528.575
RESERVAS DE SOBRAS	41.900.381	41.900.381
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	5.870.749	5.870.749
CONTAS DE RESULTADO	579.728	758.675
RECEITAS	23.816.369	15.746.093
DESPESAS	(23.236.642)	(14.987.418)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	634.439.891	639.005.038