



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

	05/2025	04/2025
ATIVO	622.175.341	651.930.021
DISPONIBILIDADES	1.099.659	824.376
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	617.045.257	647.005.502
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	20.570.747	20.337.183
Títulos e Valores Mobiliários	19.513.361	19.513.361
Relações Interfinanceiras	289.229.515	322.490.298
Centralização Financeira	289.219.492	322.487.415
Outras Relações Interfinanceiras	10.023	2.883
Operações de Crédito	238.812.868	238.139.343
Outros Ativos Financeiros	48.918.766	46.525.317
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	236.224	229.084
OUTROS ATIVOS	476.953	535.112
IMOBILIZADO DE USO	6.150.880	6.133.629
INTANGÍVEL	11.682	11.682
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(2.845.313)	(2.809.364)
TOTAL DO ATIVO	622.175.341	651.930.021
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	622.175.341	651.930.021
DEPÓSITOS	337.477.495	364.215.226
Depósitos à Vista	48.044.423	51.483.028
Depósitos à Prazo	289.433.073	312.732.197
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	196.585.843	197.594.428
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	74.045.146	74.306.366
Relações Interfinanceiras	121.489.571	122.599.516
Repasse Interfinanceiros	121.489.571	122.599.516
Obrigações por Empréstimos e Repasses	588.069	581.561
Outros Passivos Financeiros	463.057	106.985
PROVISÕES	996.800	967.919
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	808.572	404.475
OUTROS PASSIVOS	5.886.585	6.589.518
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	79.895.711	81.596.615
CAPITAL SOCIAL	31.982.003	31.825.536
RESERVAS DE SOBRAS	45.757.703	43.900.331
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	2.156.005	5.870.749
CONTAS DE RESULTADO	524.336	561.840
RECEITAS	40.863.488	32.173.212
DESPESAS	(40.339.152)	(31.611.371)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	622.175.341	651.930.021

Ângela Rodrigues dos Reis
Diretora Administrativa

Williane Fernanda Barroso
Contadora - CRC/MG 092.906-O

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