



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

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

Ângela Rodrigues dos Reis  
Diretora Administrativa

Williane Fernanda Barroso  
Contadora - CRC/MG 092.906-0

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