



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

	06/2025	05/2025
<b>ATIVO</b>	<b>628.146.403</b>	<b>622.175.341</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>711.380</b>	<b>1.099.659</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>622.361.867</b>	<b>617.045.257</b>
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	20.798.505	20.570.747
Títulos e Valores Mobiliários	19.513.361	19.513.361
Relações Interfinanceiras	<b>290.258.442</b>	<b>289.229.515</b>
Centralização Financeira	290.251.360	289.219.492
Outras Relações Interfinanceiras	7.081	10.023
Operações de Crédito	239.313.239	238.812.868
Outros Ativos Financeiros	52.478.320	48.918.766
<b>ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS</b>	<b>245.018</b>	<b>236.224</b>
<b>OUTROS ATIVOS</b>	<b>1.336.242</b>	<b>476.953</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>6.379.436</b>	<b>6.150.880</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>11.682</b>	<b>11.682</b>
<b>(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>(2.899.223)</b>	<b>(2.845.313)</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>628.146.403</b>	<b>622.175.341</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>628.146.403</b>	<b>622.175.341</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>342.060.422</b>	<b>337.477.495</b>
Depósitos à Vista	52.088.161	48.044.423
Depósitos à Prazo	289.972.261	289.433.073
<b>DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>196.053.390</b>	<b>196.585.843</b>
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	76.709.266	74.045.146
Relações Interfinanceiras	<b>118.638.854</b>	<b>121.489.571</b>
Repasses Interfinanceiros	118.638.854	121.489.571
Obrigações por Empréstimos e Repasses	594.436	588.069
Outros Passivos Financeiros	110.834	463.057
<b>PROVISÕES</b>	<b>1.167.003</b>	<b>996.800</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS</b>	<b>693.204</b>	<b>808.572</b>
<b>OUTROS PASSIVOS</b>	<b>6.240.237</b>	<b>5.886.585</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>79.995.510</b>	<b>79.895.711</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>32.055.946</b>	<b>31.982.003</b>
<b>RESERVAS DE SOBRAS</b>	<b>45.783.558</b>	<b>45.757.703</b>
<b>SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS</b>	<b>2.156.005</b>	<b>2.156.005</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>1.936.637</b>	<b>524.336</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>49.831.291</b>	<b>40.863.488</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>(47.894.653)</b>	<b>(40.339.152)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>628.146.403</b>	<b>622.175.341</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