



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

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

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