



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

	07/2025	06/2025
ATIVO	669.001.948	628.146.403
DISPONIBILIDADES	516.192	711.380
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	663.387.234	622.361.867
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	30.866.508	20.798.505
Títulos e Valores Mobiliários	19.513.361	19.513.361
Relações Interfinanceiras	327.688.609	290.258.442
Centralização Financeira	327.678.233	290.251.360
Outras Relações Interfinanceiras	10.375	7.081
Operações de Crédito	236.034.784	239.313.239
Outros Ativos Financeiros	49.283.972	52.478.320
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	253.912	245.018
OUTROS ATIVOS	1.318.990	1.336.242
IMOBILIZADO DE USO	6.466.858	6.379.436
INTANGÍVEL	11.682	11.682
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(2.952.920)	(2.899.223)
TOTAL DO ATIVO	669.001.948	628.146.403
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	669.001.948	628.146.403
DEPÓSITOS	372.045.646	342.060.422
Depósitos à Vista	68.715.135	52.088.161
Depósitos à Prazo	303.330.511	289.972.261
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	207.355.632	196.053.390
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	85.859.306	76.709.266
Relações Interfinanceiras	120.718.675	118.638.854
Repasse Interfinanceiros	120.718.675	118.638.854
Obrigações por Empréstimos e Repasses	601.088	594.436
Outros Passivos Financeiros	176.562	110.834
PROVISÕES	1.086.619	1.167.003
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	869.335	693.204
OUTROS PASSIVOS	5.747.511	6.240.237
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	82.008.045	79.995.510
CAPITAL SOCIAL	32.121.694	32.055.946
RESERVAS DE SOBRAS	45.793.709	45.783.558
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	4.092.642	2.156.005
CONTAS DE RESULTADO	(110.840)	1.936.637
RECEITAS	10.727.239	49.831.291
DESPESAS	(10.838.079)	(47.894.653)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	669.001.948	628.146.403

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