

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

	08/2025	07/2025
ATIVO	690.836.360,04	669.001.948,19
DISPONIBILIDADES	648.321,46	516.192,47
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	634.576.776,26	613.007.364,70
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez, Líquido de Provisão para Perdas	109.499,61	-
Relações Interfinanceiras, Líquido de Provisão para Perdas	344.253.872,31	327.688.608,71
Operações de Crédito	256.079.860,70	247.623.840,40
Outros Créditos, Líquido de Provisão para Perdas	45.241.992,07	47.599.708,53
Outros Ativos Financeiros	1.770.093,36	1.684.263,78
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE	(12.878.541,79)	(11.589.056,72)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS	31.114.221,53	30.866.508,20
RESULTADOS ABRANGENTES		
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez, Líquido de Provisão para Perdas	31.114.221,53	30.866.508,20
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO	19.515.709,29	19.513.361,32
RESULTADO		
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas	19.515.709,29	19.513.361,32
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	263.489,08	253.911,99
OUTROS ATIVOS	1.162.430,00	1.318.990,41
IMOBILIZADO DE USO	6.550.308,34	6.466.857,90
INTANGÍVEL E ÁGIO	11.681,61	11.681,61
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(3.006.577,53)	(2.952.920,41)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(2.994.895,92)	(2.941.238,80)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(11.681,61)	(11.681,61)
TOTAL DO ATIVO	690.836.360,04	669.001.948,19
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	690.836.360,04	669.001.948,19
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		
PASSIVO FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	609.170.641,94	587.104.743,34
DEPÓSITOS	388.326.450,10	372.045.645,56
Depósitos à Vista	76.463.528,65	68.715.134,73
Depósitos à Prazo	311.862.921,45	303.330.510,83
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	84.571.744,34	85.859.306,35
Recursos de Letras Imobiliárias, Hitót., Créd. e Similares	84.571.744,34	85.859.306,35
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	127.186.775,98	120.718.675,19
Repasse Interfinanceiros	127.186.775,98	120.718.675,19
OUTROS PASSIVOS	6.118.081,28	5.719.344,83
Outros Passivos Financeiros	3.730,89	1.832,01
Obrigações por Empréstimos e Repasses	438.071,23	601.088,23
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	164.587,44	161.367,72
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	855.442,57	869.335,39
Outras Obrigações	4.656.249,15	4.085.721,48
PROVISÕES	2.967.590,24	2.761.771,41
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	305.839,03	285.992,54
Provisão para Pagamento a Efetuar	1.861.124,43	1.675.152,09
Provisão para Contingências	800.626,78	800.626,78
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	82.221.470,15	82.008.045,11
CAPITAL SOCIAL	32.335.119,17	32.121.694,13
RESERVAS DE SOBRAS	45.793.708,59	45.793.708,59
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	4.092.642,39	4.092.642,39
CONTAS DE RESULTADO	(555.752,05)	(110.840,26)
RECEITAS	20.675.971,11	10.727.238,52
DESPESAS	(21.231.723,16)	(10.838.078,78)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	690.836.360,04	669.001.948,19

Ângela Rodrigues dos Reis
Diretora Administrativa

Williane Fernanda Barroso
Contadora - CRC/MG 092.906-O