

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

	09/2025	08/2025
ATIVO	666.128.289,89	690.836.360,04
DISPONIBILIDADES	1.252.052,26	648.321,46
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	618.100.430,22	634.576.776,26
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez, Líquido de Provisão para Perdas	10.025.526,02	109.499,61
Relações Interfinanceiras, Líquido de Provisão para Perdas	340.174.231,61	344.253.872,31
Operações de Crédito	242.079.360,02	256.079.860,70
Outros Créditos, Líquido de Provisão para Perdas	35.819.453,90	45.241.992,07
Outros Ativos Financeiros	1.997.818,86	1.770.093,36
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE	(11.995.960,19)	(12.878.541,79)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS	21.576.855,21	31.114.221,53
RESULTADOS ABRANGENTES		
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez, Líquido de Provisão para Perdas	21.576.855,21	31.114.221,53
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO	19.515.709,29	19.515.709,29
RESULTADO		
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas	19.515.709,29	19.515.709,29
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	285.375,62	263.489,08
OUTROS ATIVOS	1.704.639,10	1.162.430,00
IMOBILIZADO DE USO	6.720.159,15	6.550.308,34
INTANGÍVEL E ÁGIO	33.328,01	11.681,61
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(3.060.258,97)	(3.006.577,53)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(3.048.565,36)	(2.994.895,92)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(11.693,61)	(11.681,61)
TOTAL DO ATIVO	666.128.289,89	690.836.360,04
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	666.128.289,89	690.836.360,04
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		
PASSIVO FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	582.282.851,38	609.170.641,94
DEPÓSITOS	377.996.472,37	388.326.450,10
Depósitos à Vista	76.868.653,46	76.463.528,65
Depósitos à Prazo	301.127.818,91	311.862.921,45
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	83.843.584,38	84.571.744,34
Recursos de Letras Imobiliárias, Hitót., Créd. e Similares	83.843.584,38	84.571.744,34
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	109.294.162,17	127.186.775,98
Repasse Interfinanceiros	109.294.162,17	127.186.775,98
OUTROS PASSIVOS	7.989.899,38	6.118.081,28
Outros Passivos Financeiros	-	3.730,89
Obrigações por Empréstimos e Repasses	442.814,51	438.071,23
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	457.972,61	164.587,44
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	1.036.896,90	855.442,57
Outras Obrigações	6.052.215,36	4.656.249,15
PROVISÕES	3.158.733,08	2.967.590,24
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	304.461,02	305.839,03
Provisão para Pagamento a Efetuar	2.053.645,28	1.861.124,43
Provisão para Contingências	800.626,78	800.626,78
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	82.418.230,61	82.221.470,15
CAPITAL SOCIAL	32.531.879,63	32.335.119,17
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	1.427.207,90	(555.752,05)
RECEITAS	31.938.055,69	20.675.971,11
DESPESAS	(30.510.847,79)	(21.231.723,16)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	666.128.289,89	690.836.360,04

Ângela Rodrigues dos Reis
Diretora Administrativa

Williane Fernanda Barroso
Contadora - CRC/MG 092.906-O