

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

	<b>09/2025</b>	<b>08/2025</b>
<b>ATIVO</b>	<b>666.128.289,89</b>	<b>690.836.360,04</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>1.252.052,26</b>	<b>648.321,46</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>		
<b>ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO</b>	<b>618.100.430,22</b>	<b>634.576.776,26</b>
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
<b>(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS</b>	<b>(11.995.960,19)</b>	<b>(12.878.541,79)</b>
<b>RESULTADOS ABRANGENTES</b>	<b>21.576.855,21</b>	<b>31.114.221,53</b>
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez, Líquido de Provisão para Perdas	21.576.855,21	31.114.221,53
<b>ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO</b>	<b>19.515.709,29</b>	<b>19.515.709,29</b>
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas	19.515.709,29	19.515.709,29
<b>ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS</b>	<b>285.375,62</b>	<b>263.489,08</b>
<b>OUTROS ATIVOS</b>	<b>1.704.639,10</b>	<b>1.162.430,00</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>6.720.159,15</b>	<b>6.550.308,34</b>
<b>INTANGÍVEL E ÁGIO</b>	<b>33.328,01</b>	<b>11.681,61</b>
<b>(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>(3.060.258,97)</b>	<b>(3.006.577,53)</b>
(-) 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)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>666.128.289,89</b>	<b>690.836.360,04</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>666.128.289,89</b>	<b>690.836.360,04</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>		
<b>PASSIVO FINANCEIRO AO CUSTO AMORTIZADO</b>	<b>582.282.851,38</b>	<b>609.170.641,94</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>377.996.472,37</b>	<b>388.326.450,10</b>
Depósitos à Vista	76.868.653,46	76.463.528,65
Depósitos à Prazo	301.127.818,91	311.862.921,45
<b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS</b>	<b>83.843.584,38</b>	<b>84.571.744,34</b>
Recursos de Letras Imobiliárias, Hitót., Créd. e Similares	83.843.584,38	84.571.744,34
<b>RELACIONES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>109.294.162,17</b>	<b>127.186.775,98</b>
Repasses Interfinanceiros	109.294.162,17	127.186.775,98
<b>OUTROS PASSIVOS</b>	<b>7.989.899,38</b>	<b>6.118.081,28</b>
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
<b>PROVISÕES</b>	<b>3.158.733,08</b>	<b>2.967.590,24</b>
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
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>82.418.230,61</b>	<b>82.221.470,15</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>32.531.879,63</b>	<b>32.335.119,17</b>
<b>RESERVAS DE SOBRAS</b>	<b>45.793.708,59</b>	<b>45.793.708,59</b>
<b>SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS</b>	<b>4.092.642,39</b>	<b>4.092.642,39</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>1.427.207,90</b>	<b>(555.752,05)</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>31.938.055,69</b>	<b>20.675.971,11</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>(30.510.847,79)</b>	<b>(21.231.723,16)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>666.128.289,89</b>	<b>690.836.360,04</b>

Ângela Rodrigues dos Reis  
Diretora Administrativa

Williane Fernanda Barroso  
Contadora - CRC/MG 092.906-0