

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

	01/2026	12/2025
ATIVO	576.218.852,81	591.929.411,75
DISPONIBILIDADES	1.009.132,70	911.354,92
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	525.610.302,70	541.736.074,52
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	10.486.717,26	10.370.839,41
Relações Interfinanceiras	240.632.634,55	259.147.623,75
Operações de Crédito	238.322.678,96	235.670.784,08
Outros Créditos	48.566.973,19	45.844.533,80
Outros Ativos Financeiros	1.964.517,79	4.822.848,89
(-) Provisões Para Perdas Esperadas Assoc. Ao Risco De Crédito	(14.363.219,05)	(14.120.555,41)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	21.944.505,45	21.689.467,10
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	21.944.505,45	21.689.467,10
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO	22.313.850,21	22.313.850,21
Títulos e Valores Mobiliários	22.313.850,21	22.313.850,21
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	329.806,39	323.055,81
OUTROS ATIVOS	797.982,68	811.563,23
IMOBILIZADO DE USO	7.510.704,64	7.381.271,82
INTANGÍVEL E ÁGIO	33.328,01	33.328,01
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(3.330.759,97)	(3.270.553,87)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(3.317.623,16)	(3.257.777,86)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(13.136,81)	(12.776,01)
TOTAL DO ATIVO	576.218.852,81	591.929.411,75
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	576.218.852,81	591.929.411,75
PASSIVO FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	483.468.923,43	500.063.131,56
DEPÓSITOS	285.632.080,94	306.543.697,59
Depósitos à Vista	46.882.450,30	50.961.995,62
Depósito de Pouponça	30.168,76	67.456,86
Depósitos à Prazo	238.719.461,88	255.514.245,11
OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA	91.063.458,55	87.605.935,84
Recursos por Emissão de Letras	91.063.458,55	87.605.935,84
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	98.575.197,15	98.360.750,46
Repasse Interfinanceiros	98.575.197,15	98.360.750,46
OUTROS PASSIVOS	5.196.505,92	4.112.604,14
Obrigações por Empréstimos e Repasses	278.476,31	284.511,73
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	115.179,33	57.653,50
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	525.481,52	546.042,44
Outras Obrigações	4.277.368,76	3.224.396,47
PROVISÕES	3.001.680,87	3.440.143,53
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	701.534,63	683.969,89
Provisão para Pagamento a Efetuar	1.447.778,63	1.903.806,03
Provisão para Contingências	852.367,61	852.367,61
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	91.695.545,21	84.997.977,50
CAPITAL SOCIAL	35.174.122,40	35.111.626,52
RESERVAS DE SOBRAS	52.309.202,58	45.793.708,59
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	4.212.220,23	4.092.642,39
CONTAS DE RESULTADO	1.054.384,17	6.868.302,69
RECEITAS	10.205.422,23	63.009.980,08
DESPESAS	(9.151.038,06)	(56.141.677,39)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	576.218.852,81	591.929.411,75

Ângela Rodrigues dos Reis Diretor(a)	Williane Fernanda Barroso Contadora - CRC/MG 092.906-O
---	---