

SICOOB CREDIMONTES - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO REGIONAL DE MONTES CLAROS LTDA		
SICOOB CREDIMONTES		
CNPJ: 02.031.139/0001-28		
BALANÇO PATRIMONIAL		
Em Reais		
	Notas	30/06/2025
ATIVO		175.823.288,90
DISPONIBILIDADES	5	1.120.952,71
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO		162.640.780,23
Relações Interfinanceiras, Líquido de Provisão para Perdas	5	102.589.594,61
Operações de Crédito	6.4	63.025.727,15
Outros Ativos Financeiros	7	1.315.360,65
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO	6.4	(4.289.902,18)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO	6.3	3.463.605,71
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas		3.463.605,71
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	8	8.207,85
OUTROS ATIVOS	9	671.778,02
IMOBILIZADO DE USO	10	9.771.556,85
INTANGÍVEL E ÁGIO	11	102.755,95
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		(1.956.348,42)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	10	(1.853.911,17)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	11	(102.437,25)
TOTAL DO ATIVO		175.823.288,90
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		175.823.288,90
PASSIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO		142.215.453,03
DEPÓSITOS	12.2	127.301.908,27
Depósitos à Vista		37.773.716,36
Depósitos a Prazo		89.528.191,91
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	13.1	4.536.877,50
Recursos de Letras Imobiliárias, Hitót., Créd. e Similares		4.536.877,50
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	14.1	4.839.892,95
Repasses Interfinanceiros		4.839.892,95
OUTROS PASSIVOS	15.1	4.316.485,14
Outros Pasivos Financeiros	15.2	1.798,67
Obrigações por Empréstimos e Repasses	15.4	147.921,58
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	15.3	40.516,51
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	15.5	259.437,86
Outras Obrigações	15.7	3.866.810,52
PROVISÕES		1.220.289,17
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	16.2	90.000,11
Provisão para Pagamento a Efetuar	16.1	1.130.289,06
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17	33.607.835,87
CAPITAL SOCIAL		7.334.698,16
RESERVAS DE SOBRAS		23.927.990,79
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS		2.345.146,92
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		175.823.288,90

As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.