



COOPERATIVA DE CREDITO MONTECREDI LTDA.

SICOOB MONTECREDI

CNPJ: 71.392.047/0001-96

BALANCETE PATRIMONIAL

(Em Reais)

	02/2026	01/2026
<b>ATIVO</b>	<b>592.185.224,00</b>	<b>576.218.852,81</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>966.464,13</b>	<b>1.009.132,70</b>
<b>ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO</b>	<b>541.812.366,02</b>	<b>525.610.302,70</b>
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	10.587.071,12	10.486.717,26
Relações Interfinanceiras	253.912.642,66	240.632.634,55
Operações de Crédito	239.249.829,15	238.322.678,96
Outros Créditos	51.206.695,94	48.566.973,19
Outros Ativos Financeiros	1.620.900,20	1.964.517,79
(-) Provisões Para Perdas Esperadas Assoc. Ao Risco De Crédito	(14.764.773,05)	(14.363.219,05)
<b>ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES</b>	<b>21.619.158,91</b>	<b>21.944.505,45</b>
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	21.619.158,91	21.944.505,45
<b>ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO</b>	<b>22.313.850,21</b>	<b>22.313.850,21</b>
Títulos e Valores Mobiliários	22.313.850,21	22.313.850,21
<b>ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS</b>	<b>355.536,20</b>	<b>329.806,39</b>
<b>OUTROS ATIVOS</b>	<b>844.792,31</b>	<b>797.982,68</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>7.631.606,87</b>	<b>7.510.704,64</b>
<b>INTANGÍVEL E ÁGIO</b>	<b>33.328,01</b>	<b>33.328,01</b>
<b>(-) DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES</b>	<b>(3.391.878,66)</b>	<b>(3.330.759,97)</b>
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(3.378.381,05)	(3.317.623,16)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(13.497,61)	(13.136,81)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>592.185.224,00</b>	<b>576.218.852,81</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>592.185.224,00</b>	<b>576.218.852,81</b>
<b>PASSIVO FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO</b>	<b>499.120.734,60</b>	<b>483.468.923,43</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>301.280.533,91</b>	<b>285.632.080,94</b>
Depósitos à Vista	49.466.583,13	46.882.450,30
Depósitos de Poupança	30.412,51	30.168,76
Depósitos à Prazo	251.783.538,27	238.719.461,88
<b>OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA</b>	<b>90.092.792,18</b>	<b>91.063.458,55</b>
Recursos por Emissão de Letras	90.092.792,18	91.063.458,55
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>99.869.955,95</b>	<b>98.575.197,15</b>
Repasse Interfinanceiros	99.869.955,95	98.575.197,15
<b>OUTROS PASSIVOS</b>	<b>4.898.531,93</b>	<b>5.196.505,92</b>
Obrigações por Empréstimos e Repasses	265.905,96	278.476,31
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	129.552,11	115.179,33
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	716.886,44	525.481,52
Outras Obrigações	3.786.187,42	4.277.368,76
<b>PROVISÕES</b>	<b>2.978.920,63</b>	<b>3.001.680,87</b>
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	646.998,28	701.534,63
Provisão para Pagamento a Efetuar	1.479.554,74	1.447.778,63
Provisão para Contingências	852.367,61	852.367,61
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>91.845.403,25</b>	<b>91.695.545,21</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>35.323.980,44</b>	<b>35.174.122,40</b>
<b>RESERVAS DE SOBRAS</b>	<b>52.309.202,58</b>	<b>52.309.202,58</b>
<b>SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS</b>	<b>4.212.220,23</b>	<b>4.212.220,23</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>1.219.086,15</b>	<b>1.054.384,17</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>18.056.274,81</b>	<b>10.205.422,23</b>
<b>DESPEAS</b>	<b>(16.837.188,66)</b>	<b>(9.151.038,06)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>592.185.224,00</b>	<b>576.218.852,81</b>

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

Ouvidoria SICOOB

Reclamações, elogios e sugestões.

Atendimento nos dias úteis das 8h às 20h no telefone 0800 725 0996

Demonstrativo elaborado pelo Sicoob Confederação - CSC Processos Empresariais