



COOPERATIVA DE CREDITO MONTECREDI LTDA.

SICOOB MONTECREDI  
CNPJ: 71.392.047/0001-96BALANCETE PATRIMONIAL  
(Em Reais)

	03/2026	02/2026
<b>ATIVO</b>	<b>614.701.283,02</b>	<b>592.185.224,00</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>697.492,49</b>	<b>966.464,13</b>
<b>ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO</b>	<b>564.684.384,30</b>	<b>541.812.366,02</b>
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	10.710.319,84	10.587.071,12
Relações Interfinanceiras	269.496.409,73	253.912.642,66
Operações de Crédito	245.710.786,64	239.249.829,15
Outros Créditos	51.961.626,13	51.206.695,94
Outros Ativos Financeiros	1.713.956,37	1.620.900,20
(-) Provisões Para Perdas Esperadas Assoc. Ao Risco De Crédito	(14.908.714,41)	(14.764.773,05)
<b>ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES</b>	<b>21.444.008,00</b>	<b>21.619.158,91</b>
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	21.444.008,00	21.619.158,91
<b>ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO</b>	<b>22.368.249,36</b>	<b>22.313.850,21</b>
Títulos e Valores Mobiliários	22.368.249,36	22.313.850,21
<b>ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS</b>	<b>370.239,93</b>	<b>355.536,20</b>
<b>OUTROS ATIVOS</b>	<b>828.969,01</b>	<b>844.792,31</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>7.727.727,70</b>	<b>7.631.606,87</b>
<b>INTANGÍVEL E ÁGIO</b>	<b>33.328,01</b>	<b>33.328,01</b>
<b>(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>(3.453.115,78)</b>	<b>(3.391.878,66)</b>
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(3.439.257,37)	(3.378.381,05)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(13.858,41)	(13.497,61)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>614.701.283,02</b>	<b>592.185.224,00</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>614.701.283,02</b>	<b>592.185.224,00</b>
<b>PASSIVO FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO</b>	<b>520.740.981,19</b>	<b>499.120.734,60</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>318.968.852,02</b>	<b>301.280.533,91</b>
Depósitos à Vista	49.663.106,17	49.466.583,13
Depósitos de Poupança	66.610,51	30.412,51
Depósitos à Prazo	269.239.135,34	251.783.538,27
<b>OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA</b>	<b>91.345.935,88</b>	<b>90.092.792,18</b>
Recursos por Emissão de Letras	91.345.935,88	90.092.792,18
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>102.386.036,59</b>	<b>99.869.955,95</b>
Repasse Interfinanceiros	102.386.036,59	99.869.955,95
<b>OUTROS PASSIVOS</b>	<b>5.049.271,08</b>	<b>4.898.531,93</b>
Obrigações por Empréstimos e Repasses	259.975,45	265.905,96
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	142.951,56	129.552,11
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	636.184,39	716.886,44
Outras Obrigações	4.010.159,68	3.786.187,42
<b>PROVISÕES</b>	<b>2.990.885,62</b>	<b>2.978.920,63</b>
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	661.255,15	646.998,28
Provisão para Pagamento a Efetuar	1.477.262,86	1.479.554,74
Provisão para Contingências	852.367,61	852.367,61
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>91.983.717,65</b>	<b>91.845.403,25</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>35.462.294,84</b>	<b>35.323.980,44</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>1.976.584,18</b>	<b>1.219.086,15</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>27.213.244,86</b>	<b>18.056.274,81</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>(25.236.660,68)</b>	<b>(16.837.188,66)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>614.701.283,02</b>	<b>592.185.224,00</b>

Ângela Rodrigues dos Reis  
Diretor(a)Williane Fernanda Barroso  
Contadora - CRC/MG 092.906-0

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