



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

	06/2026	05/2026	Variação R\$	Variação %
ATIVO	608.205.179	605.023.141	3.182.038	1%
DISPONIBILIDADES	1.021.116	777.942	243.173	31%
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	556.245.373	553.901.722	2.343.651	0%
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	-	11.483.865	(11.483.865)	-
Relações Interfinanceiras	278.378.772	264.392.098	13.986.674	5%
Operações de Crédito	240.033.831	242.048.053	(2.014.222)	-1%
Outros Créditos	50.809.804	51.194.644	(384.840)	-1%
Outros Ativos Financeiros	4.478.316	1.634.572	2.843.744	174%
(-) Provisões Para Perdas Esperadas Assoc. Ao Risco De Crédito	(17.455.351)	(16.851.510)	(603.841)	4%
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS	22.163.367	21.915.363	248.004	1%
RESULTADOS ABRANGENTES				
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	22.163.367	21.915.363	248.004	1%
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO	22.664.864	22.630.865	33.999	0%
Títulos e Valores Mobiliários	22.664.864	22.630.865	33.999	0%
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	406.340	392.362	13.978	4%
OUTROS ATIVOS	1.122.647	825.815	296.832	36%
IMOBILIZADO DE USO	8.187.284	8.122.604	64.680	1%
INTANGÍVEL E ÁGIO	33.328	33.328	-	0%
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(3.639.138)	(3.576.858)	(62.280)	2%
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(3.624.197)	(3.562.278)	(61.919)	2%
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(14.941)	(14.580)	(361)	2%
TOTAL DO ATIVO	608.205.179	605.023.141	3.182.038	1%
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	608.205.179	605.023.141	3.182.038	1%
PASSIVO FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	515.538.363	512.342.929	3.195.433	1%
DEPÓSITOS	313.369.831	311.146.074	2.223.757	1%
Depósitos à Vista	16.323.512	16.796.285	(472.773)	-3%
Depósitos de Poupança	752.664	486.538	266.126	55%
Depósitos à Prazo	296.293.655	293.863.251	2.430.405	1%
OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA	99.211.909	98.856.573	355.337	0%
Recursos por Emissão de Letras	99.211.909	98.856.573	355.337	0%
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	93.063.972	93.409.463	(345.492)	0%
Repasse Interfinanceiros	93.063.972	93.409.463	(345.492)	0%
OUTROS PASSIVOS	6.231.811	5.832.874	398.937	7%
Obrigações por Empréstimos e Repasses	229.025	228.293	732	0%
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	90.083	174.421	(84.338)	-48%
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	856.775	785.437	71.338	9%
Outras Obrigações	5.055.928	4.644.724	411.205	9%
PROVISÕES	3.660.840	3.097.946	562.894	18%
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	701.648	666.989	34.659	5%
Provisão para Pagamento a Efetuar	2.040.949	1.578.589	462.360	29%
Provisão para Contingências	918.243	852.368	65.875	8%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	90.653.102	90.967.650	(314.548)	0%
CAPITAL SOCIAL	36.290.094	36.604.642	(314.548)	-1%
RESERVAS DE SOBRAS	54.363.008	54.363.008	-	0%
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	-	-	-	-
CONTAS DE RESULTADO	2.013.715	1.712.562	301.153	18%
RECEITAS	54.142.091	45.187.053	8.955.038	20%
DESPESAS	(52.128.376)	(43.474.491)	(8.653.885)	20%
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	608.205.179	605.023.141	3.182.038	1%

Ângela Rodrigues dos Reis
Diretor(a)

Williane Fernanda Barroso
Contadora - CRC/MG 092.906-O