



COOPERATIVA DE CREDITO MONTECREDI LTDA. - SICOOB MONTECREDI

SICOOB MONTECREDI

CNPJ: 71.392.047/0001-96

BALANCETE PATRIMONIAL

(Em Reais)

	08/2026	07/2026	Variação R\$	Variação %
ATIVO	700.001.217	643.929.425	56.071.792	9%
DISPONIBILIDADES	774.363	894.040	(119.677)	-13%
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	648.535.438	592.439.318	56.096.120	9%
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	701.307	-	701.307	-
Relações Interfinanceiras	382.738.936	328.111.917	54.627.019	17%
Operações de Crédito	232.850.384	234.282.293	(1.431.909)	-1%
Outros Créditos	47.109.285	46.629.167	480.118	1%
Outros Ativos Financeiros	1.921.052	1.920.008	1.045	0%
(-) Provisões Para Perdas Esperadas Assoc. Ao Risco De Crédito	(16.785.526)	(18.504.066)	1.718.540	-9%
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	22.029.875	21.789.105	240.770	1%
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	22.029.875	21.789.105	240.770	1%
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO	22.712.463	22.685.264	27.200	0%
Títulos e Valores Mobiliários	22.712.463	22.685.264	27.200	0%
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	270.892	256.201	14.692	6%
OUTROS ATIVOS	1.247.491	1.363.243	(115.752)	-8%
IMOBILIZADO DE USO	8.129.985	8.128.085	1.900	0%
INTANGÍVEL E ÁGIO	33.328	33.328	-	0%
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(3.732.618)	(3.659.158)	(73.460)	2%
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(3.716.955)	(3.643.856)	(73.099)	2%
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(15.662)	(15.302)	(361)	2%
TOTAL DO ATIVO	700.001.217	643.929.425	56.071.792	9%
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	700.001.217	643.929.425	56.071.792	9%
PASSIVO FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	606.554.235	551.070.644	55.483.591	10%
DEPÓSITOS	400.174.536	354.619.884	45.554.651	13%
Depósitos à Vista	28.231.738	17.116.425	11.115.313	65%
Depósitos de Poupança	794.162	742.343	51.819	7%
Depósitos à Prazo	371.148.636	336.761.116	34.387.520	10%
OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA	96.704.829	96.735.293	(30.464)	0%
Recursos por Emissão de Letras	96.704.829	96.735.293	(30.464)	0%
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	97.763.421	89.980.348	7.783.074	9%
Repasse Interfinanceiros	97.763.421	89.980.348	7.783.074	9%
OUTROS PASSIVOS	8.472.651	6.407.764	2.064.888	32%
Obrigações por Empréstimos e Repasses	210.879	216.634	(5.756)	-3%
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	144.810	196.364	(51.553)	-26%
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	1.022.530	983.887	38.644	4%
Outras Obrigações	7.094.432	5.010.879	2.083.553	42%
PROVISÕES	3.438.797	3.327.355	111.442	3%
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	727.958	681.831	46.128	7%
Provisão para Pagamento a Efetuar	1.801.023	1.735.708	65.314	4%
Provisão para Contingências	909.816	909.816	-	0%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	93.010.849	92.794.360	216.489	0%
CAPITAL SOCIAL	36.627.540	36.410.948	216.591	1%
RESERVAS DE SOBRAS	54.369.594	54.369.696	(102)	0%
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	2.013.715	2.013.715	-	0%
CONTAS DE RESULTADO	436.133	64.422	371.711	577%
RECEITAS	20.342.634	9.952.564	10.390.070	104%
DESPESAS	(19.906.502)	(9.888.142)	(10.018.359)	101%
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	700.001.217	643.929.425	56.071.792	9%

Ângela Rodrigues dos Reis

Diretor(a)

Williane Fernanda Barroso

Contadora - CRC/MG 092.906-O