



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

| | janeiro/2022 | dezembro/2021 |
|---|--------------------|---------------------|
| ATIVO | 335.697.317 | 314.580.615 |
| DISPONIBILIDADES | 655.460 | 192.857 |
| INSTRUMENTOS FINANCEIROS | 327.128.493 | 305.992.916 |
| Relações Interfinanceiras | 185.926.700 | 166.982.874 |
| Centralização Financeira | 185.917.873 | 166.982.874 |
| Outras Relações Interfinanceiras | 8.828 | - |
| Operações de Crédito | 139.886.150 | 136.555.581 |
| Outros Ativos Financeiros | 1.315.642 | 2.454.461 |
| (-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO | (3.582.369) | (3.215.192) |
| (-) Operações de Crédito | (3.514.265) | (3.150.380) |
| (-) Outras | (68.104) | (64.812) |
| ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS | 2.312 | 90.206 |
| OUTROS ATIVOS | 102.116 | 131.318 |
| INVESTIMENTOS | 9.340.979 | 9.340.979 |
| IMOBILIZADO DE USO | 3.302.177 | 3.283.735 |
| INTANGÍVEL | 3.197 | 3.197 |
| (-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | (1.255.048) | (1.239.399) |
| TOTAL DO ATIVO | 335.697.317 | 314.580.615 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 335.697.317 | 314.580.615 |
| DEPÓSITOS | 191.134.911 | 189.438.537 |
| Depósitos à Vista | 33.133.763 | 38.871.538 |
| Depósitos à Prazo | 158.001.148 | 150.566.998 |
| DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS | 92.359.074 | 73.010.280 |
| Recursos de Aceite e Emissão de Títulos | 40.715.919 | 21.202.009 |
| Relações Interfinanceiras | 51.442.417 | 50.501.286 |
| Repasses Interfinanceiros | 51.442.417 | 50.501.286 |
| Outros Passivos Financeiros | 200.737 | 1.306.985 |
| PROVISÕES | 1.489.268 | 1.472.438 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS | 178.033 | 439.176 |
| OUTROS PASSIVOS | 3.174.878 | 2.959.532 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 47.112.388 | 43.707.792 |
| CAPITAL SOCIAL | 19.403.250 | 19.495.248 |
| RESERVAS DE SOBRAS | 26.959.613 | 25.974.758 |
| SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS | 749.526 | (1.762.215) |
| CONTAS DE RESULTADO | 248.765 | 3.552.860 |
| RECEITAS | 3.411.971 | 16.363.896 |
| DESPESAS | (3.163.206) | (12.811.036) |
| TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 335.697.317 | 314.580.615 |

Ângela Rodrigues dos Reis
Diretora Administrativa

Rubens Miguel Pereira
Contador - CRC/MG-091.409/O-6

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