



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

	fevereiro/2022	janeiro/2022
<b>ATIVO</b>	<b>321.436.990</b>	<b>335.697.317</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>728.453</b>	<b>655.460</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>312.649.055</b>	<b>327.128.493</b>
Relações Interfinanceiras	170.619.493	185.926.700
Centralização Financeira	170.615.560	185.917.873
Outras Relações Interfinanceiras	3.933	8.828
Operações de Crédito	140.672.426	139.886.150
Outros Ativos Financeiros	1.357.137	1.315.642
<b>(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO</b>	<b>(3.530.231)</b>	<b>(3.582.369)</b>
(-) Operações de Crédito	(3.464.804)	(3.514.265)
(-) Outras	(65.427)	(68.104)
<b>ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS</b>	<b>9.125</b>	<b>2.312</b>
<b>OUTROS ATIVOS</b>	<b>197.526</b>	<b>102.116</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>9.340.979</b>	<b>9.340.979</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>3.309.843</b>	<b>3.302.177</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>3.197</b>	<b>3.197</b>
<b>(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>(1.270.955)</b>	<b>(1.255.048)</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>321.436.990</b>	<b>335.697.317</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>321.436.990</b>	<b>335.697.317</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>173.834.638</b>	<b>191.134.911</b>
Depósitos à Vista	31.445.061	33.133.763
Depósitos à Prazo	142.389.577	158.001.148
<b>DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>94.941.067</b>	<b>92.359.074</b>
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	41.920.985	40.715.919
Relações Interfinanceiras	52.825.057	51.442.417
Repasses Interfinanceiros	52.825.057	51.442.417
Outros Passivos Financeiros	195.024	200.737
<b>PROVISÕES</b>	<b>1.488.025</b>	<b>1.489.268</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS</b>	<b>191.356</b>	<b>178.033</b>
<b>OUTROS PASSIVOS</b>	<b>3.329.595</b>	<b>3.174.878</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>47.172.947</b>	<b>47.112.388</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>19.463.809</b>	<b>19.403.250</b>
<b>RESERVAS DE SOBRAS</b>	<b>26.959.613</b>	<b>26.959.613</b>
<b>SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS</b>	<b>749.526</b>	<b>749.526</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>479.362</b>	<b>248.765</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>6.511.701</b>	<b>3.411.971</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>(6.032.339)</b>	<b>(3.163.206)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>321.436.990</b>	<b>335.697.317</b>

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