



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

	março/2022	fevereiro/2022
ATIVO	322.403.630	321.436.990
DISPONIBILIDADES	634.703	728.453
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	313.545.906	312.649.055
Relações Interfinanceiras	169.799.719	170.619.493
Centralização Financeira	169.785.277	170.615.560
Outras Relações Interfinanceiras	14.442	3.933
Operações de Crédito	142.360.657	140.672.426
Outros Ativos Financeiros	1.385.530	1.357.137
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(3.531.210)	(3.530.231)
(-) Operações de Crédito	(3.463.145)	(3.464.804)
(-) Outras	(68.065)	(65.427)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	14.559	9.125
OUTROS ATIVOS	184.390	197.526
INVESTIMENTOS	9.514.867	9.340.979
IMOBILIZADO DE USO	3.324.343	3.309.843
INTANGÍVEL	3.197	3.197
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(1.287.124)	(1.270.955)
TOTAL DO ATIVO	322.403.630	321.436.990
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	322.403.630	321.436.990
DEPÓSITOS	170.371.523	173.834.638
Depósitos à Vista	29.743.117	31.445.061
Depósitos à Prazo	140.628.407	142.389.577
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	99.031.619	94.941.067
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	43.612.160	41.920.985
Relações Interfinanceiras	53.708.709	52.825.057
Repasses Interfinanceiros	53.708.709	52.825.057
Outros Passivos Financeiros	1.710.750	195.024
PROVISÕES	1.508.162	1.488.025
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	210.650	191.356
OUTROS PASSIVOS	3.006.513	3.329.595
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	47.232.161	47.172.947
CAPITAL SOCIAL	19.523.023	19.463.809
RESERVAS DE SOBRAS	26.959.613	26.959.613
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	749.526	749.526
CONTAS DE RESULTADO	1.043.003	479.362
RECEITAS	10.336.777	6.511.701
DESPESAS	(9.293.774)	(6.032.339)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	322.403.630	321.436.990

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