



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

	abril/2022	março/2022
ATIVO	328.663.822	322.403.630
DISPONIBILIDADES	732.672	634.703
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	319.792.617	313.545.906
Relações Interfinanceiras	166.458.042	169.799.719
Centralização Financeira	166.447.403	169.785.277
Outras Relações Interfinanceiras	10.640	14.442
Operações de Crédito	151.969.407	142.360.657
Outros Ativos Financeiros	1.365.167	1.385.530
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(3.796.291)	(3.531.210)
(-) Operações de Crédito	(3.711.096)	(3.463.145)
(-) Outras	(85.195)	(68.065)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	19.962	14.559
OUTROS ATIVOS	209.959	184.390
INVESTIMENTOS	9.523.957	9.514.867
IMOBILIZADO DE USO	3.481.364	3.324.343
INTANGÍVEL	3.197	3.197
(-) DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	(1.303.614)	(1.287.124)
TOTAL DO ATIVO	328.663.822	322.403.630
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	328.663.822	322.403.630
DEPÓSITOS	172.393.504	170.371.523
Depósitos à Vista	28.838.147	29.743.117
Depósitos à Prazo	143.555.357	140.628.407
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	101.814.678	99.031.619
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	47.010.946	43.612.160
Relações Interfinanceiras	54.659.053	53.708.709
Repasse Interfinanceiros	54.659.053	53.708.709
Outros Passivos Financeiros	144.679	1.710.750
PROVISÕES	1.461.456	1.508.162
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	212.673	210.650
OUTROS PASSIVOS	4.277.648	3.006.513
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	47.282.189	47.232.161
CAPITAL SOCIAL	19.573.050	19.523.023
RESERVAS DE SOBRAS	26.959.613	26.959.613
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	749.526	749.526
CONTAS DE RESULTADO	1.221.673	1.043.003
RECEITAS	13.868.993	10.336.777
DESPESAS	(12.647.320)	(9.293.774)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	328.663.822	322.403.630

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