



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

	junho/2022	maio/2022
<b>ATIVO</b>	<b>333.035.730</b>	<b>331.926.017</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>513.756</b>	<b>824.622</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>324.234.813</b>	<b>322.778.829</b>
Relações Interfinanceiras	<b>176.469.540</b>	<b>177.177.320</b>
Centralização Financeira	176.457.943	177.166.337
Outras Relações Interfinanceiras	11.597	10.984
Operações de Crédito	144.694.282	144.173.819
Outros Ativos Financeiros	3.070.991	1.427.689
<b>(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO</b>	<b>(3.812.399)</b>	<b>(3.771.039)</b>
(-) Operações de Crédito	(3.702.651)	(3.673.450)
(-) Outras	(109.749)	(97.589)
<b>ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS</b>	<b>30.328</b>	<b>25.392</b>
<b>OUTROS ATIVOS</b>	<b>360.680</b>	<b>380.073</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>9.523.957</b>	<b>9.523.957</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>3.518.694</b>	<b>3.481.364</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>3.197</b>	<b>3.197</b>
<b>(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>(1.337.296)</b>	<b>(1.320.378)</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>333.035.730</b>	<b>331.926.017</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>333.035.730</b>	<b>331.926.017</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>179.575.836</b>	<b>179.213.070</b>
Depósitos à Vista	37.912.663	38.021.996
Depósitos à Prazo	141.663.173	141.191.074
<b>DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>98.574.831</b>	<b>98.861.203</b>
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	40.679.602	43.824.464
Relações Interfinanceiras	<b>57.738.894</b>	<b>54.800.167</b>
Repasses Interfinanceiros	57.738.894	54.800.167
Outros Passivos Financeiros	156.335	236.573
<b>PROVISÕES</b>	<b>1.518.144</b>	<b>1.482.093</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS</b>	<b>437.819</b>	<b>367.171</b>
<b>OUTROS PASSIVOS</b>	<b>3.573.173</b>	<b>3.218.156</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>47.297.784</b>	<b>47.322.009</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>20.338.171</b>	<b>19.612.870</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>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>2.058.143</b>	<b>1.462.314</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>22.035.918</b>	<b>17.834.087</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>(19.977.775)</b>	<b>(16.371.773)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>333.035.730</b>	<b>331.926.017</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