



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

	julho/2022	junho/2022
ATIVO	338.597.265	333.035.730
DISPONIBILIDADES	602.574	513.756
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	339.267.756	324.234.813
Títulos e Valores Mobiliários	9.523.957	-
Relações Interfinanceiras	176.755.979	176.469.540
Centralização Financeira	176.747.173	176.457.943
Outras Relações Interfinanceiras	8.806	11.597
Operações de Crédito	151.553.883	144.694.282
Outros Ativos Financeiros	1.433.937	3.070.991
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(3.909.066)	(3.812.399)
(-) Operações de Crédito	(3.788.502)	(3.702.651)
(-) Outras	(120.564)	(109.749)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	35.800	30.328
OUTROS ATIVOS	327.555	360.680
INVESTIMENTOS	-	9.523.957
IMOBILIZADO DE USO	3.624.400	3.518.694
INTANGÍVEL	3.197	3.197
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(1.354.951)	(1.337.296)
TOTAL DO ATIVO	338.597.265	333.035.730
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	338.597.265	333.035.730
DEPÓSITOS	183.543.318	179.575.836
Depósitos à Vista	40.532.537	37.912.663
Depósitos à Prazo	143.010.782	141.663.173
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	99.901.535	98.574.831
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	40.120.602	40.679.602
Relações Interfinanceiras	59.632.119	57.738.894
Repasses Interfinanceiros	59.632.119	57.738.894
Outros Passivos Financeiros	148.814	156.335
PROVISÕES	1.530.736	1.518.144
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	471.160	437.819
OUTROS PASSIVOS	3.599.423	3.573.173
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	49.384.582	47.297.784
CAPITAL SOCIAL	20.366.826	20.338.171
RESERVAS DE SOBRAS	26.959.613	26.959.613
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	2.058.143	-
CONTAS DE RESULTADO	166.510	2.058.143
RECEITAS	4.115.510	22.035.918
DESPESAS	(3.949.000)	(19.977.775)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	338.597.265	333.035.730

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