



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

	agosto/2022	julho/2022
ATIVO	378.127.101	338.597.265
DISPONIBILIDADES	815.357	602.574
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	378.484.933	339.267.756
Títulos e Valores Mobiliários	9.523.957	9.523.957
Relações Interfinanceiras	199.823.427	176.755.979
Centralização Financeira	199.815.520	176.747.173
Outras Relações Interfinanceiras	7.906	8.806
Operações de Crédito	167.645.450	151.553.883
Outros Ativos Financeiros	1.492.099	1.433.937
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(4.109.701)	(3.909.066)
(-) Operações de Crédito	(3.978.133)	(3.788.502)
(-) Outras	(131.568)	(120.564)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	41.325	35.800
OUTROS ATIVOS	590.884	327.555
IMOBILIZADO DE USO	3.673.801	3.624.400
INTANGÍVEL	3.197	3.197
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(1.372.694)	(1.354.951)
TOTAL DO ATIVO	378.127.101	338.597.265
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	378.127.101	338.597.265
DEPÓSITOS	209.049.292	183.543.318
Depósitos à Vista	57.737.657	40.532.537
Depósitos à Prazo	151.311.635	143.010.782
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	113.219.515	99.901.535
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	36.186.397	40.120.602
Relações Interfinanceiras	76.779.364	59.632.119
Repasses Interfinanceiros	76.779.364	59.632.119
Outros Passivos Financeiros	253.754	148.814
PROVISÕES	1.530.706	1.530.736
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	483.259	471.160
OUTROS PASSIVOS	3.763.342	3.599.423
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	49.546.718	49.384.582
CAPITAL SOCIAL	20.528.962	20.366.826
RESERVAS DE SOBRAS	26.959.613	26.959.613
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	2.058.143	2.058.143
CONTAS DE RESULTADO	534.270	166.510
RECEITAS	8.720.267	4.115.510
DESPESAS	(8.185.998)	(3.949.000)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	378.127.101	338.597.265

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