



COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE MONTE CARMELO E REGIAO LTDA - SICOOB MONTECREDI  
**SICOOB MONTECREDI**  
CNPJ: 71392047000196

## BALANCETE PATRIMONIAL

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Em Reais

	31/08/2021	31/07/2021	
<b>ATIVO</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>237.013.650</b>	<b>214.899.996</b>
	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>507.940</b>	<b>693.603</b>
	Caixa	507.940	693.603
	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>116.247.514</b>	<b>95.793.119</b>
	Centralização Financeira	116.238.265	95.784.438
	Correspondente País	9.249	8.681
	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>118.909.608</b>	<b>117.068.777</b>
	Empréstimos e Títulos Descontados	60.155.232	60.984.777
	Financiamentos	7.696.449	7.484.420
	Financiamentos Rurais e Agroindustriais	57.383.376	55.026.822
	(-) Provisões para Operações de Crédito	(6.325.448)	(6.427.242)
	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.226.434</b>	<b>1.205.081</b>
	<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>122.154</b>	<b>139.416</b>
	(-) Prov. Para Dev. De Outros Valores e Bens	(350.758)	(350.758)
	Despesas Antecipadas	122.154	139.416
<b>PERMANENTE</b>	<b>11.090.084</b>	<b>11.103.365</b>	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>8.996.357</b>	<b>8.996.357</b>	
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>2.093.727</b>	<b>2.107.009</b>	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>248.103.734</b>	<b>226.003.362</b>	
<b>PASSIVO</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>203.138.417</b>	<b>181.512.684</b>
	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>147.281.668</b>	<b>127.967.474</b>
	Depósitos à Vista	45.387.079	38.512.502
	Depósitos à Prazo	101.894.589	89.454.972
	<b>RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS E SIMILARES</b>	<b>16.331.173</b>	<b>15.419.151</b>
	Obrigações por emissão de Letras de Crédito do Agronegócio (LCA)	16.311.050	15.399.103
	Obrigações por em. de Letras de Cred. Imobiliário	20.123	20.048
	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>34.475.118</b>	<b>33.053.016</b>
	<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>203.558</b>	<b>159.275</b>
	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>4.846.901</b>	<b>4.913.768</b>
	Cob. e Arrec. de Trib. e Assemelhados	75.870	119.270
	Sociais e Estatutárias	1.886.391	1.870.617
	Fiscais e Previdenciárias	359.366	347.876
	Diversas	2,525,275	2,576,005
	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>43.911.985</b>	<b>43.907.377</b>
Capital social	19.699.442	19.694.834	
Reservas de Lucro	25.974.758	25.974.758	
Sobras ou Perdas Acumuladas	-	-	
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>1.053.331</b>	<b>583.300</b>	
Receitas	4.649.071	2.354.662	
Despesas	(3.595.740)	(1.771.362)	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>248.103.734</b>	<b>226.003.362</b>	

Ângela Rodrigues dos Reis  
Diretor

Laura Cristina Martins  
CRC/SC-025,031/O-4

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