



COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE MONTE CARMELO E REGIAO LTDA - SICOOB MONTECREDI

SICOOB MONTECREDI

CNPJ: 71392047000196

BALANCETE PATRIMONIAL

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

		Em Reais	
		30/09/2021	31/08/2021
ATIVO	CIRCULANTE	257.037.866	237.013.650
	DISPONIBILIDADES	753.808	507.940
	Caixa	753.808	507.940
	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	130.631.421	116.247.514
	Centralização Financeira	130.621.624	116.238.265
	Correspondente País	9.797	9.249
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	124.251.795	118.909.608
	Empréstimos e Títulos Descontados	59.629.968	60.155.232
	Financiamentos	7.816.761	7.696.449
	Financiamentos Rurais e Agroindustriais	63.150.779	57.383.376
	(-) Provisões para Operações de Crédito	(6.345.714)	(6.325.448)
	OUTROS CRÉDITOS	1.293.241	1.226.434
	OUTROS VALORES E BENS	107.600	122.154
	Bens não de Uso Próprio	400.758	350.758
(-) Prov. Para Desv. De Outros Valores e Bens	(400.758)	(350.758)	
Despesas Antecipadas	107.600	122.154	
PERMANENTE	11.075.408	11.090.084	
IMOBILIZADO DE USO	2.079.051	2.093.727	
TOTAL DO ATIVO	268.113.274	248.103.734	
PASSIVO	CIRCULANTE	222.628.404	203.138.417
	DEPÓSITOS	163.238.683	147.281.668
	Depósitos à Vista	51.727.516	45.387.079
	Depósitos à Prazo	111.511.167	101.894.589
	RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS E SIMILARES	16.496.072	16.331.173
	Obrigações por emissão de Letras de Crédito do Agronegócio (LCA)	16.475.871	16.311.050
	Obrigações por em. de Letras de Cred. Imobiliário	20.201	20.123
	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	37.540.171	34.475.118
	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	58.128	203.558
	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.295.350	4.846.901
	Cob. e Arrec. de Trib. e Assemelhados	93.649	75.870
	Sociais e Estatutárias	1.961.548	1.886.391
	Fiscais e Previdenciárias	371.882	359.366
	Diversas	2.868.271	2.525.275
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	43.904.340	43.911.985
	Capital social	19.691.797	19.699.442
CONTAS DE RESULTADO	1.580.530	1.053.331	
Receitas	7.093.429	4.649.071	
Despesas	(5.512.899)	(3.595.740)	
TOTAL DO PASSIVO	268.113.274	248.103.734	

Ângela Rodrigues dos Reis
DiretoraRubens Miguel Pereira
CRC/MG-091.409/O-6Ouvidoria SICOOB
Reclamações, elogios e sugestões.
Atendimento nos dias úteis das 8h às 20h no telefone 0800 725 0996

Demonstrativo elaborado pelo Sicoob Confederação - CSC