



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

**SICOOB MONTECREDI**

CNPJ: 71392047000196

## BALANCETE PATRIMONIAL

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

		Em Reais	
		31/10/2021	30/09/2021
<b>ATIVO</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>279.455.541</b>	<b>257.087.866</b>
	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>746.843</b>	<b>753.808</b>
	Caixa	746.843	753.808
	Depósitos Bancários	-	-
	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>149.369.499</b>	<b>130.631.421</b>
	Centralização Financeira	149.359.856	130.621.624
	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>127.934.677</b>	<b>124.251.795</b>
	Empréstimos e Títulos Descontados	57.829.668	59.629.968
	Financiamentos	8.012.484	7.816.761
	Financiamentos Rurais e Agroindustriais	65.162.384	63.150.779
	(-) Provisões para Operações de Crédito	(3.069.859)	(6.345.714)
	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.308.009</b>	<b>1.293.241</b>
	<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>96.513</b>	<b>157.600</b>
	Bens não de Uso Próprio	350.758	400.758
	(-) Prov. Para Dev. De Outros Valores e Bens	(350.758)	(350.758)
Material em Estoque	-	-	
Despesas Antecipadas	96.513	107.600	
<b>PERMANENTE</b>	<b>11.069.999</b>	<b>11.075.408</b>	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>8.996.357</b>	<b>8.996.357</b>	
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>2.073.643</b>	<b>2.079.051</b>	
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>290.525.541</b>	<b>268.163.274</b>	
<b>PASSIVO</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>244.143.068</b>	<b>222.628.404</b>
	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>178.019.544</b>	<b>163.238.683</b>
	Depósitos à Vista	47.744.937	51.727.516
	Depósitos à Prazo	130.274.607	111.511.167
	<b>RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS E SIMILARES</b>	<b>18.440.097</b>	<b>16.496.072</b>
	Obrigações por emissão de Letras de Crédito do Agronegócio (LCA)	18.419.811	16.475.871
	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>42.064.615</b>	<b>37.540.171</b>
	<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>70.981</b>	<b>58.128</b>
	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>5.547.831</b>	<b>5.295.350</b>
	Cob. e Arrec. de Trib. e Assemelhados	383.720	93.649
	Sociais e Estatutárias	2.007.718	1.961.548
	Fiscais e Previdenciárias	485.052	371.882
	Diversas	2.671.341	2.868.271
	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>43.947.281</b>	<b>43.904.340</b>
	Capital social	19.734.738	19.691.797
Reservas de Lucro	25.974.758	25.974.758	
Sobras ou Perdas Acumuladas	-	-	
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>2.435.192</b>	<b>1.580.530</b>	
Receitas	10.191.485	7.093.429	
Despesas	(7.756.292)	(5.512.899)	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>290.525.541</b>	<b>268.113.274</b>	

Ângela Rodrigues dos Reis  
Diretora

Rubens Miguel Pereira  
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