



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

BALANCETE PATRIMONIAL

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Em Reais

	31/12/2021	30/11/2021	
ATIVO	CIRCULANTE	303.192.104	293.493.242
	DISPONIBILIDADES	192.857	461.772
	Caixa	192.857	461.772
	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	166.982.874	160.175.110
	Centralização Financeira	166.982.874	160.160.051
	Correspondente País	-	15.060
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	133.405.201	131.391.008
	Empréstimos e Títulos Descontados	57.246.979	58.274.546
	Financiamentos	9.044.647	8.343.621
	Financiamentos Rurais e Agroindustriais	70.263.955	67.946.050
	(-) Provisões para Operações de Crédito	(3.150.380)	(3.173.209)
	OUTROS CRÉDITOS	2.525.977	1.420.232
	OUTROS VALORES E BENS	85.195	45.120
	Bens não de Uso Próprio	350.758	350.758
(-) Prov. Para Dev. De Outros Valores e Bens	(350.758)	(350.758)	
Despesas Antecipadas	85.195	45.120	
PERMANENTE	11.388.511	11.067.099	
INVESTIMENTOS	9.340.979	9.005.814	
IMOBILIZADO DE USO	2.047.532	2.061.285	
TOTAL DO ATIVO	314.580.615	304.560.341	
PASSIVO	CIRCULANTE	267.319.963	257.977.184
	DEPÓSITOS	189.438.537	183.871.468
	Depósitos à Vista	38.871.538	36.618.366
	Depósitos à Prazo	150.566.998	147.253.102
	RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS E SIMILARES	21.202.009	22.052.423
	Obrigações por emissão de Letras de Crédito do Agronegócio (LCA)	21.181.481	22.032.032
	Obrigações por em. de Letras de Cred. Imobiliário	20.528	20.391
	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	50.501.286	45.872.150
	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	1.265.590	145.517
	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.912.542	6.035.627
	Cob. e Arrec. de Trib. e Assemelhados	39.631	71.306
	Sociais e Estatutárias	1.580.989	2.144.815
	Fiscais e Previdenciárias	439.176	582.760
	Diversas	2.852.745	3.236.745
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	43.707.792	43.909.552
	Capital social	19.495.248	19.697.009
	Reservas de Lucro	25.974.758	25.974.758
Sobras ou Perdas Acumuladas	(1.762.215)	(1.762.215)	
CONTAS DE RESULTADO	3.552.860	2.673.605	
Receitas	16.363.896	12.789.963	
Despesas	(12.811.036)	(10.116.358)	
TOTAL DO PASSIVO	314.580.615	304.560.341	

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