



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

	janeiro/2023	dezembro/2022
ATIVO	398.222.881	390.459.010
DISPONIBILIDADES	1.144.803	570.672
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	397.960.650	390.612.885
Títulos e Valores Mobiliários	10.704.900	10.704.900
Relações Interfinanceiras	190.111.556	188.072.365
Centralização Financeira	190.097.737	188.072.365
Outras Relações Interfinanceiras	13.819	-
Operações de Crédito	195.767.801	188.367.345
Outros Ativos Financeiros	1.376.392	3.468.275
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(4.841.263)	(4.717.364)
(-) Operações de Crédito	(4.616.579)	(4.500.637)
(-) Outras	(224.684)	(216.727)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	70.015	67.615
OUTROS ATIVOS	139.270	145.800
IMOBILIZADO DE USO	5.207.395	5.227.055
INTANGÍVEL	3.197	3.197
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(1.461.185)	(1.450.849)
TOTAL DO ATIVO	398.222.881	390.459.010
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	398.222.881	390.459.010
DEPÓSITOS	190.902.197	187.502.484
Depósitos à Vista	36.334.860	35.605.768
Depósitos à Prazo	154.567.337	151.896.717
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	146.515.661	142.488.405
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	39.768.518	39.366.151
Relações Interfinanceiras	104.649.208	98.584.139
Repasses Interfinanceiros	104.649.208	98.584.139
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.118.292	514.893
Outros Passivos Financeiros	979.644	4.023.223
PROVISÕES	828.238	805.837
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	327.668	427.819
OUTROS PASSIVOS	3.678.121	3.302.890
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	55.650.589	51.065.881
CAPITAL SOCIAL	21.933.802	21.872.795
RESERVAS DE SOBRAS	30.945.484	27.134.943
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	2.771.303	2.058.143
CONTAS DE RESULTADO	320.408	4.865.693
RECEITAS	5.030.829	30.500.356
DESPESAS	(4.710.421)	(25.634.663)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	398.222.881	390.459.010

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