



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

	fevereiro/2023	janeiro/2023
ATIVO	396.521.654	398.222.881
DISPONIBILIDADES	1.177.156	1.144.803
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	396.263.400	397.960.650
Títulos e Valores Mobiliários	12.789.143	10.704.900
Relações Interfinanceiras	183.176.904	190.111.556
Centralização Financeira	183.166.368	190.097.737
Outras Relações Interfinanceiras	10.536	13.819
Operações de Crédito	198.913.700	195.767.801
Outros Ativos Financeiros	1.383.653	1.376.392
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(5.054.071)	(4.841.263)
(-) Operações de Crédito	(4.842.323)	(4.616.579)
(-) Outras	(211.749)	(224.684)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	76.802	70.015
OUTROS ATIVOS	222.319	139.270
IMOBILIZADO DE USO	5.327.788	5.207.395
INTANGÍVEL	3.197	3.197
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(1.494.936)	(1.461.185)
TOTAL DO ATIVO	396.521.654	398.222.881
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	396.521.654	398.222.881
DEPÓSITOS	185.104.029	190.902.197
Depósitos à Vista	33.761.872	36.334.860
Depósitos à Prazo	151.342.156	154.567.337
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	150.399.528	146.515.661
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	40.437.772	39.768.518
Relações Interfinanceiras	107.630.454	104.649.208
Repasse Interfinanceiros	107.630.454	104.649.208
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.037.887	1.118.292
Outros Passivos Financeiros	293.415	979.644
PROVISÕES	847.959	828.238
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	359.808	327.668
OUTROS PASSIVOS	3.746.140	3.678.121
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	55.733.306	55.650.589
CAPITAL SOCIAL	22.016.519	21.933.802
RESERVAS DE SOBRAS	30.945.484	30.945.484
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	2.771.303	2.771.303
CONTAS DE RESULTADO	330.885	320.408
RECEITAS	9.263.432	5.030.829
DESPESAS	(8.932.547)	(4.710.421)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	396.521.654	398.222.881

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