



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

	abril/2023	março/2023
ATIVO	434.663.382	404.918.026
DISPONIBILIDADES	1.035.359	701.961
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	434.985.959	405.449.879
Títulos e Valores Mobiliários	13.867.360	13.295.805
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários	(5.848)	(3.047)
Relações Interfinanceiras	209.930.434	183.978.299
Centralização Financeira	209.922.407	183.974.586
Outras Relações Interfinanceiras	8.027	3.712
Operações de Crédito	209.775.298	206.758.532
Outros Ativos Financeiros	1.418.714	1.420.290
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(5.605.014)	(5.404.879)
(-) Operações de Crédito	(5.363.706)	(5.171.251)
(-) Outras	(241.309)	(233.628)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	97.650	84.752
OUTROS ATIVOS	307.727	234.724
IMOBILIZADO DE USO	5.408.012	5.380.500
INTANGÍVEL	3.197	3.197
(-) DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(1.569.507)	(1.532.107)
TOTAL DO ATIVO	434.663.382	404.918.026
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	434.663.382	404.918.026
DEPÓSITOS	215.876.415	192.095.102
Depósitos à Vista	55.653.771	41.581.294
Depósitos à Prazo	160.222.644	150.513.808
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	156.413.875	151.156.372
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	39.592.714	37.712.809
Relações Interfinanceiras	114.217.669	110.807.632
Repasse Interfinanceiros	114.217.669	110.807.632
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.406.376	2.380.600
Outros Passivos Financeiros	197.116	255.331
PROVISÕES	833.654	845.521
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	429.380	385.043
OUTROS PASSIVOS	3.809.375	3.746.478
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	55.919.542	55.884.788
CAPITAL SOCIAL	22.202.755	22.168.001
RESERVAS DE SOBRAS	30.945.484	30.945.484
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	2.771.303	2.771.303
CONTAS DE RESULTADO	1.381.140	804.721
RECEITAS	19.682.217	14.741.056
DESPESAS	(18.301.077)	(13.936.335)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	434.663.382	404.918.026

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