



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

	maio/2023	abril/2023
ATIVO	447.893.407	434.663.382
DISPONIBILIDADES	935.428	1.035.359
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	448.506.048	434.985.959
Títulos e Valores Mobiliários	13.980.948	13.867.360
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários	(6.439)	(5.848)
Relações Interfinanceiras	216.941.495	209.930.434
Centralização Financeira	216.931.134	209.922.407
Outras Relações Interfinanceiras	10.361	8.027
Operações de Crédito	216.074.378	209.775.298
Outros Ativos Financeiros	1.515.666	1.418.714
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(5.782.139)	(5.605.014)
(-) Operações de Crédito	(5.553.396)	(5.363.706)
(-) Outras	(228.742)	(241.309)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	106.387	97.650
OUTROS ATIVOS	264.072	307.727
IMOBILIZADO DE USO	5.467.511	5.408.012
INTANGÍVEL	3.197	3.197
(-) DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	(1.607.097)	(1.569.507)
TOTAL DO ATIVO	447.893.407	434.663.382
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	447.893.407	434.663.382
DEPÓSITOS	226.449.129	215.876.415
Depósitos à Vista	37.959.200	55.653.771
Depósitos à Prazo	188.489.929	160.222.644
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	158.648.174	156.413.875
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	39.816.152	39.592.714
Relações Interfinanceiras	116.064.726	114.217.669
Repasses Interfinanceiros	116.064.726	114.217.669
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.580.665	2.406.376
Outros Passivos Financeiros	186.630	197.116
PROVISÕES	839.053	833.654
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	488.318	429.380
OUTROS PASSIVOS	3.897.543	3.809.375
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	55.994.713	55.919.542
CAPITAL SOCIAL	23.663.577	22.202.755
RESERVAS DE SOBRAS	32.331.136	30.945.484
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	-	2.771.303
CONTAS DE RESULTADO	1.576.477	1.381.140
RECEITAS	25.301.375	19.682.217
DESPEAS	(23.724.898)	(18.301.077)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	447.893.407	434.663.382

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