



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