



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

	junho/2023	maio/2023
<b>ATIVO</b>	<b>464.146.590</b>	<b>447.893.407</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>976.077</b>	<b>935.428</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>464.705.003</b>	<b>448.506.048</b>
Títulos e Valores Mobiliários	14.515.132	13.980.948
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários	(8.627)	(6.439)
Relações Interfinanceiras	<b>223.913.388</b>	<b>216.941.495</b>
Centralização Financeira	223.906.285	216.931.134
Outras Relações Interfinanceiras	7.103	10.361
Operações de Crédito	222.476.893	216.074.378
Outros Ativos Financeiros	3.808.217	1.515.666
<b>(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO</b>	<b>(6.036.542)</b>	<b>(5.782.139)</b>
(-) Operações de Crédito	(5.824.689)	(5.553.396)
(-) Outras	(211.854)	(228.742)
<b>ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS</b>	<b>111.476</b>	<b>106.387</b>
<b>OUTROS ATIVOS</b>	<b>564.582</b>	<b>264.072</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>5.467.511</b>	<b>5.467.511</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>3.197</b>	<b>3.197</b>
<b>(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>(1.644.714)</b>	<b>(1.607.097)</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>464.146.590</b>	<b>447.893.407</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>464.146.590</b>	<b>447.893.407</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>236.808.199</b>	<b>226.449.129</b>
Depósitos à Vista	35.603.510	37.959.200
Depósitos à Prazo	201.204.689	188.489.929
<b>DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>163.548.860</b>	<b>158.648.174</b>
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	39.480.601	39.816.152
Relações Interfinanceiras	<b>121.315.070</b>	<b>116.064.726</b>
Repasses Interfinanceiros	121.315.070	116.064.726
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.608.608	2.580.665
Outros Passivos Financeiros	144.581	186.630
<b>PROVISÕES</b>	<b>864.162</b>	<b>839.053</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS</b>	<b>504.989</b>	<b>488.318</b>
<b>OUTROS PASSIVOS</b>	<b>4.687.411</b>	<b>3.897.543</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>56.081.378</b>	<b>55.994.713</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>23.750.242</b>	<b>23.663.577</b>
<b>RESERVAS DE SOBRAS</b>	<b>32.331.136</b>	<b>32.331.136</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>1.651.591</b>	<b>1.576.477</b>
RECEITAS	30.878.495	25.301.375
DESPESAS	(29.226.903)	(23.724.898)
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>464.146.590</b>	<b>447.893.407</b>

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