



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

	julho/2023	junho/2023
ATIVO	449.452.934	464.146.590
DISPONIBILIDADES	1.082.055	976.077
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	450.356.671	464.705.003
Títulos e Valores Mobiliários	14.636.318	14.515.132
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários	(9.571)	(8.627)
Relações Interfinanceiras	214.272.310	223.913.388
Centralização Financeira	214.265.346	223.906.285
Outras Relações Interfinanceiras	6.964	7.103
Operações de Crédito	219.775.062	222.476.893
Outros Ativos Financeiros	1.682.551	3.808.217
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(6.400.754)	(6.036.542)
(-) Operações de Crédito	(6.131.873)	(5.824.689)
(-) Outras	(268.881)	(211.854)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	117.699	111.476
OUTROS ATIVOS	497.178	564.582
IMOBILIZADO DE USO	5.479.150	5.467.511
INTANGÍVEL	3.197	3.197
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(1.682.261)	(1.644.714)
TOTAL DO ATIVO	449.452.934	464.146.590
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	449.452.934	464.146.590
DEPÓSITOS	223.080.128	236.808.199
Depósitos à Vista	42.313.497	35.603.510
Depósitos à Prazo	180.766.631	201.204.689
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	160.853.811	163.548.860
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	38.235.156	39.480.601
Relações Interfinanceiras	119.716.791	121.315.070
Repasse Interfinanceiros	119.716.791	121.315.070
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.637.800	2.608.608
Outros Passivos Financeiros	264.064	144.581
PROVISÕES	913.054	864.162
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	625.552	504.989
OUTROS PASSIVOS	5.814.771	4.687.411
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	58.008.181	56.081.378
CAPITAL SOCIAL	24.025.454	23.750.242
RESERVAS DE SOBRAS	32.331.136	32.331.136
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	1.651.591	-
CONTAS DE RESULTADO	157.436	1.651.591
RECEITAS	6.104.316	30.878.495
DESPESAS	(5.946.879)	(29.226.903)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	449.452.934	464.146.590

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