



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

	agosto/2023	julho/2023
ATIVO	470.545.967	449.452.934
DISPONIBILIDADES	836.715	1.082.055
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	471.832.792	450.356.671
Títulos e Valores Mobiliários	15.280.014	14.636.318
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários	(8.034)	(9.571)
Relações Interfinanceiras	223.602.840	214.272.310
Centralização Financeira	223.593.814	214.265.346
Outras Relações Interfinanceiras	9.026	6.964
Operações de Crédito	231.262.417	219.775.062
Outros Ativos Financeiros	1.695.555	1.682.551
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(6.478.285)	(6.400.754)
(-) Operações de Crédito	(6.175.216)	(6.131.873)
(-) Outras	(303.070)	(268.881)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	123.849	117.699
OUTROS ATIVOS	456.688	497.178
IMOBILIZADO DE USO	5.448.187	5.479.150
INTANGÍVEL	3.197	3.197
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(1.677.175)	(1.682.261)
TOTAL DO ATIVO	470.545.967	449.452.934
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	470.545.967	449.452.934
DEPÓSITOS	227.443.001	223.080.128
Depósitos à Vista	48.288.534	42.313.497
Depósitos à Prazo	179.154.467	180.766.631
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	173.120.544	160.853.811
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	40.786.739	38.235.156
Relações Interfinanceiras	129.482.212	119.716.791
Repasses Interfinanceiros	129.482.212	119.716.791
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.660.975	2.637.800
Outros Passivos Financeiros	190.618	264.064
PROVISÕES	940.427	913.054
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	865.225	625.552
OUTROS PASSIVOS	9.022.292	5.814.771
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	58.362.076	58.008.181
CAPITAL SOCIAL	24.379.349	24.025.454
RESERVAS DE SOBRAS	32.331.136	32.331.136
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	1.651.591	1.651.591
CONTAS DE RESULTADO	792.401	157.436
RECEITAS	12.378.729	6.104.316
DESPESAS	(11.586.328)	(5.946.879)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	470.545.967	449.452.934

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