



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

| | setembro/2023 | agosto/2023 |
|---|---------------------|---------------------|
| ATIVO | 528.272.328 | 470.545.967 |
| DISPONIBILIDADES | 1.046.544 | 836.715 |
| INSTRUMENTOS FINANCEIROS | 529.288.368 | 471.832.792 |
| Títulos e Valores Mobiliários | 15.579.693 | 15.280.014 |
| (-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários | (9.510) | (8.034) |
| Relações Interfinanceiras | 255.912.231 | 223.602.840 |
| Centralização Financeira | 255.900.908 | 223.593.814 |
| Outras Relações Interfinanceiras | 11.323 | 9.026 |
| Operações de Crédito | 256.244.263 | 231.262.417 |
| Outros Ativos Financeiros | 1.561.691 | 1.695.555 |
| (-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO | (6.562.205) | (6.478.285) |
| (-) Operações de Crédito | (6.220.868) | (6.175.216) |
| (-) Outras | (341.336) | (303.070) |
| ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS | 150.938 | 123.849 |
| OUTROS ATIVOS | 606.296 | 456.688 |
| IMOBILIZADO DE USO | 5.444.386 | 5.448.187 |
| INTANGÍVEL | 11.682 | 3.197 |
| (-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | (1.713.683) | (1.677.175) |
| TOTAL DO ATIVO | 528.272.328 | 470.545.967 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 528.272.328 | 470.545.967 |
| DEPÓSITOS | 265.180.050 | 227.443.001 |
| Depósitos à Vista | 53.904.157 | 48.288.534 |
| Depósitos à Prazo | 211.275.893 | 179.154.467 |
| DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS | 195.950.002 | 173.120.544 |
| Recursos de Aceite e Emissão de Títulos | 41.396.935 | 40.786.739 |
| Relações Interfinanceiras | 147.593.955 | 129.482.212 |
| Repasses Interfinanceiros | 147.593.955 | 129.482.212 |
| Obrigações por Empréstimos e Repasses | 6.589.428 | 2.660.975 |
| Outros Passivos Financeiros | 369.684 | 190.618 |
| PROVISÕES | 932.599 | 940.427 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS | 624.370 | 865.225 |
| OUTROS PASSIVOS | 5.217.825 | 9.022.292 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 58.741.481 | 58.362.076 |
| CAPITAL SOCIAL | 24.758.754 | 24.379.349 |
| RESERVAS DE SOBRAS | 32.331.136 | 32.331.136 |
| SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS | 1.651.591 | 1.651.591 |
| CONTAS DE RESULTADO | 1.626.002 | 792.401 |
| RECEITAS | 18.896.258 | 12.378.729 |
| DESPESAS | (17.270.256) | (11.586.328) |
| TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 528.272.328 | 470.545.967 |

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