



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

	outubro/2023	setembro/2023
ATIVO	521.770.297	528.272.328
DISPONIBILIDADES	1.081.593	1.046.544
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	523.220.700	529.288.368
Títulos e Valores Mobiliários	15.571.619	15.579.693
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários	(9.183)	(9.510)
Relações Interfinanceiras	262.992.280	255.912.231
Centralização Financeira	262.983.274	255.900.908
Outras Relações Interfinanceiras	9.006	11.323
Operações de Crédito	243.012.379	256.244.263
Outros Ativos Financeiros	1.653.604	1.561.691
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(6.832.822)	(6.562.205)
(-) Operações de Crédito	(6.480.186)	(6.220.868)
(-) Outras	(352.636)	(341.336)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	158.072	150.938
OUTROS ATIVOS	411.207	606.296
IMOBILIZADO DE USO	5.470.152	5.444.386
INTANGÍVEL	11.682	11.682
(-) DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	(1.750.287)	(1.713.683)
TOTAL DO ATIVO	521.770.297	528.272.328
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	521.770.297	528.272.328
DEPÓSITOS	274.226.810	265.180.050
Depósitos à Vista	52.527.176	53.904.157
Depósitos à Prazo	221.699.634	211.275.893
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	179.665.845	195.950.002
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	37.164.605	41.396.935
Relações Interfinanceiras	135.828.740	147.593.955
Repasses Interfinanceiros	135.828.740	147.593.955
Obrigações por Empréstimos e Repasses	6.464.925	6.589.428
Outros Passivos Financeiros	207.575	369.684
PROVISÕES	948.466	932.599
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	709.327	624.370
OUTROS PASSIVOS	5.274.778	5.217.825
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	59.039.590	58.741.481
CAPITAL SOCIAL	25.056.863	24.758.754
RESERVAS DE SOBRAS	32.331.136	32.331.136
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	1.651.591	1.651.591
CONTAS DE RESULTADO	1.905.482	1.626.002
RECEITAS	25.130.546	18.896.258
DESPEAS	(23.225.065)	(17.270.256)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	521.770.297	528.272.328

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