



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

	novembro/2023	outubro/2023
ATIVO	529.430.140	521.770.297
DISPONIBILIDADES	874.054	1.081.593
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	531.480.870	523.220.700
Títulos e Valores Mobiliários	16.406.780	15.571.619
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários	(9.112)	(9.183)
Relações Interfinanceiras	267.709.208	262.992.280
Centralização Financeira	267.699.741	262.983.274
Outras Relações Interfinanceiras	9.467	9.006
Operações de Crédito	245.704.706	243.012.379
Outros Ativos Financeiros	1.669.286	1.653.604
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(7.219.593)	(6.832.822)
(-) Operações de Crédito	(6.843.816)	(6.480.186)
(-) Outras	(375.777)	(352.636)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	167.025	158.072
OUTROS ATIVOS	440.626	411.207
IMOBILIZADO DE USO	5.491.830	5.470.152
INTANGÍVEL	11.682	11.682
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(1.816.354)	(1.750.287)
TOTAL DO ATIVO	529.430.140	521.770.297
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	529.430.140	521.770.297
DEPÓSITOS	281.695.805	274.226.810
Depósitos à Vista	37.958.364	52.527.176
Depósitos à Prazo	243.737.441	221.699.634
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	178.158.694	179.665.845
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	37.066.038	37.164.605
Relações Interfinanceiras	134.395.315	135.828.740
Repasses Interfinanceiros	134.395.315	135.828.740
Obrigações por Empréstimos e Repasses	6.449.564	6.464.925
Outros Passivos Financeiros	247.776	207.575
PROVISÕES	954.101	948.466
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	739.042	709.327
OUTROS PASSIVOS	6.616.622	5.274.778
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	59.251.369	59.039.590
CAPITAL SOCIAL	25.268.642	25.056.863
RESERVAS DE SOBRAS	32.331.136	32.331.136
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	1.651.591	1.651.591
CONTAS DE RESULTADO	2.014.506	1.905.482
RECEITAS	31.168.710	25.130.546
DESPESAS	(29.154.204)	(23.225.065)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	529.430.140	521.770.297

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