



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