



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

	fevereiro/2024	janeiro/2024
ATIVO	491.838.117	466.525.361
DISPONIBILIDADES	852.043	1.374.255
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	495.420.803	469.130.976
Títulos e Valores Mobiliários	32.207.832	22.893.322
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários	(120.593)	(47.997)
Relações Interfinanceiras	226.679.421	213.646.988
Centralização Financeira	226.666.676	213.632.971
Outras Relações Interfinanceiras	12.745	14.017
Operações de Crédito	234.730.251	230.799.152
Outros Ativos Financeiros	1.923.892	1.839.511
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(8.527.329)	(8.020.104)
(-) Operações de Crédito	(8.096.427)	(7.618.113)
(-) Outras	(430.902)	(401.991)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	193.624	177.054
OUTROS ATIVOS	382.544	296.382
IMOBILIZADO DE USO	5.462.246	5.446.349
INTANGÍVEL	11.682	11.682
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(1.957.497)	(1.891.233)
TOTAL DO ATIVO	491.838.117	466.525.361
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	491.838.117	466.525.361
DEPÓSITOS	247.433.722	227.189.756
Depósitos à Vista	38.336.886	42.366.425
Depósitos à Prazo	209.096.836	184.823.331
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	172.832.601	168.505.083
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	42.835.004	39.432.574
Relações Interfinanceiras	123.797.136	122.940.689
Repasses Interfinanceiros	123.797.136	122.940.689
Obrigações por Empréstimos e Repasses	5.918.504	5.879.027
Outros Passivos Financeiros	281.957	252.794
PROVISÕES	1.081.051	1.095.761
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	425.189	350.890
OUTROS PASSIVOS	4.562.676	3.991.681
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	65.706.001	65.537.785
CAPITAL SOCIAL	26.961.373	26.793.157
RESERVAS DE SOBRAS	36.186.909	36.186.909
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	2.557.719	2.557.719
CONTAS DE RESULTADO	(203.123)	(145.595)
RECEITAS	11.498.884	6.135.160
DESPESAS	(11.702.006)	(6.280.755)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	491.838.117	466.525.361

Ângela Rodrigues dos Reis
Diretora Administrativa

Williane Fernanda Barroso
Contador - CRC/MG 092.906-O

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