



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

	março/2024	fevereiro/2024
ATIVO	518.846.086	491.838.117
DISPONIBILIDADES	989.602	852.043
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	522.189.814	495.420.803
Títulos e Valores Mobiliários	34.551.207	32.207.832
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários	(130.385)	(120.593)
Relações Interfinanceiras	256.234.384	226.679.421
Centralização Financeira	256.225.779	226.666.676
Outras Relações Interfinanceiras	8.605	12.745
Operações de Crédito	229.679.190	234.730.251
Outros Ativos Financeiros	1.855.419	1.923.892
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(8.374.588)	(8.527.329)
(-) Operações de Crédito	(7.965.862)	(8.096.427)
(-) Outras	(408.726)	(430.902)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	202.589	193.624
OUTROS ATIVOS	338.276	382.544
IMOBILIZADO DE USO	5.512.596	5.462.246
INTANGÍVEL	11.682	11.682
(-) DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	(2.023.884)	(1.957.497)
TOTAL DO ATIVO	518.846.086	491.838.117
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	518.846.086	491.838.117
DEPÓSITOS	271.972.312	247.433.722
Depósitos à Vista	38.380.597	38.336.886
Depósitos à Prazo	233.591.716	209.096.836
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	174.762.014	172.832.601
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	43.585.616	42.835.004
Relações Interfinanceiras	125.066.549	123.797.136
Repasses Interfinanceiros	125.066.549	123.797.136
Obrigações por Empréstimos e Repasses	5.880.328	5.918.504
Outros Passivos Financeiros	229.521	281.957
PROVISÕES	1.063.132	1.081.051
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	414.142	425.189
OUTROS PASSIVOS	4.233.550	4.562.676
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	65.794.959	65.706.001
CAPITAL SOCIAL	27.050.331	26.961.373
RESERVAS DE SOBRAS	36.186.909	36.186.909
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	2.557.719	2.557.719
CONTAS DE RESULTADO	605.977	(203.123)
RECEITAS	18.052.834	11.498.884
DESPEAS	(17.446.857)	(11.702.006)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	518.846.086	491.838.117

Ângela Rodrigues dos Reis
Diretora Administrativa

Williane Fernanda Barroso
Contadora - 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