



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

	abril/2024	março/2024
ATIVO	555.938.192	518.846.086
DISPONIBILIDADES	942.196	989.602
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	558.940.533	522.189.814
Títulos e Valores Mobiliários	37.516.139	34.551.207
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários	(165.332)	(130.385)
Relações Interfinanceiras	289.424.513	256.234.384
Centralização Financeira	289.410.956	256.225.779
Outras Relações Interfinanceiras	13.557	8.605
Operações de Crédito	230.302.592	229.679.190
Outros Ativos Financeiros	1.862.622	1.855.419
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(8.048.735)	(8.374.588)
(-) Operações de Crédito	(7.604.995)	(7.965.862)
(-) Outras	(443.740)	(408.726)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	212.956	202.589
OUTROS ATIVOS	444.096	338.276
IMOBILIZADO DE USO	5.526.444	5.512.596
INTANGÍVEL	11.682	11.682
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(2.090.980)	(2.023.884)
TOTAL DO ATIVO	555.938.192	518.846.086
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	555.938.192	518.846.086
DEPÓSITOS	307.171.579	271.972.312
Depósitos à Vista	41.429.495	38.380.597
Depósitos à Prazo	265.742.083	233.591.716
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	172.021.148	174.762.014
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	43.194.482	43.585.616
Relações Interfinanceiras	124.681.274	125.066.549
Repasses Interfinanceiros	124.681.274	125.066.549
Obrigações por Empréstimos e Repasses	3.755.170	5.880.328
Outros Passivos Financeiros	390.222	229.521
PROVISÕES	1.086.791	1.063.132
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	453.161	414.142
OUTROS PASSIVOS	9.370.553	4.233.550
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	64.060.117	65.794.959
CAPITAL SOCIAL	27.873.208	27.050.331
RESERVAS DE SOBRAS	36.186.909	36.186.909
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	-	2.557.719
CONTAS DE RESULTADO	1.774.844	605.977
RECEITAS	24.750.833	18.052.834
DESPESAS	(22.975.990)	(17.446.857)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	555.938.192	518.846.086

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