



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

	maio/2024	abril/2024
ATIVO	552.551.656	555.938.192
DISPONIBILIDADES	1.326.071	942.196
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	555.294.770	558.940.533
Títulos e Valores Mobiliários	41.474.671	37.516.139
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários	(199.858)	(165.332)
Relações Interfinanceiras	274.718.394	289.424.513
Centralização Financeira	274.712.098	289.410.956
Outras Relações Interfinanceiras	6.296	13.557
Operações de Crédito	237.443.918	230.302.592
Outros Ativos Financeiros	1.857.645	1.862.622
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(8.113.807)	(8.048.735)
(-) Operações de Crédito	(7.686.192)	(7.604.995)
(-) Outras	(427.616)	(443.740)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	235.937	212.956
OUTROS ATIVOS	425.811	444.096
IMOBILIZADO DE USO	5.529.343	5.526.444
INTANGÍVEL	11.682	11.682
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(2.158.151)	(2.090.980)
TOTAL DO ATIVO	552.551.656	555.938.192
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	552.551.656	555.938.192
DEPÓSITOS	304.471.115	307.171.579
Depósitos à Vista	40.124.135	41.429.495
Depósitos à Prazo	264.346.980	265.742.083
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	172.612.474	172.021.148
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	42.475.418	43.194.482
Relações Interfinanceiras	126.277.564	124.681.274
Repasses Interfinanceiros	126.277.564	124.681.274
Obrigações por Empréstimos e Repasses	3.617.274	3.755.170
Outros Passivos Financeiros	242.218	390.222
PROVISÕES	1.129.961	1.086.791
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	665.571	453.161
OUTROS PASSIVOS	6.950.800	9.370.553
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	64.280.927	64.060.117
CAPITAL SOCIAL	28.069.675	27.873.208
RESERVAS DE SOBRAS	36.211.251	36.186.909
CONTAS DE RESULTADO	2.440.810	1.774.844
RECEITAS	31.527.839	24.750.833
DESPESAS	(29.087.030)	(22.975.990)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	552.551.656	555.938.192

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