



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

	junho/2024	maio/2024
ATIVO	526.234.347	552.551.656
DISPONIBILIDADES	540.583	1.326.071
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	530.309.756	555.294.770
Títulos e Valores Mobiliários	44.691.439	41.474.671
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários	(286.116)	(199.858)
Relações Interfinanceiras	243.473.831	274.718.394
Centralização Financeira	243.462.888	274.712.098
Outras Relações Interfinanceiras	10.943	6.296
Operações de Crédito	238.561.609	237.443.918
Outros Ativos Financeiros	3.868.993	1.857.645
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(8.753.559)	(8.113.807)
(-) Operações de Crédito	(8.327.632)	(7.686.192)
(-) Outras	(425.927)	(427.616)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	242.999	235.937
OUTROS ATIVOS	577.305	425.811
IMOBILIZADO DE USO	5.530.943	5.529.343
INTANGÍVEL	11.682	11.682
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(2.225.360)	(2.158.151)
TOTAL DO ATIVO	526.234.347	552.551.656
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	526.234.347	552.551.656
DEPÓSITOS	280.163.195	304.471.115
Depósitos à Vista	54.156.451	40.124.135
Depósitos à Prazo	226.006.744	264.346.980
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	170.144.974	172.612.474
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	41.127.295	42.475.418
Relações Interfinanceiras	125.209.283	126.277.564
Repasses Interfinanceiros	125.209.283	126.277.564
Obrigações por Empréstimos e Repasses	3.633.298	3.617.274
Outros Passivos Financeiros	175.098	242.218
PROVISÕES	1.034.592	1.129.961
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	698.493	665.571
OUTROS PASSIVOS	7.421.756	6.950.800
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	64.418.533	64.280.927
CAPITAL SOCIAL	28.207.282	28.069.675
RESERVAS DE SOBRAS	36.211.251	36.211.251
CONTAS DE RESULTADO	2.352.803	2.440.810
RECEITAS	37.489.544	31.527.839
DESPEAS	(35.136.741)	(29.087.030)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	526.234.347	552.551.656

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