



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

	julho/2024	junho/2024
ATIVO	538.672.907	526.234.347
DISPONIBILIDADES	747.177	540.583
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	543.115.284	530.309.756
Títulos e Valores Mobiliários	46.056.185	44.691.439
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários	(328.965)	(286.116)
Relações Interfinanceiras	253.794.773	243.473.831
Centralização Financeira	253.784.557	243.462.888
Outras Relações Interfinanceiras	10.216	10.943
Operações de Crédito	241.646.980	238.561.609
Outros Ativos Financeiros	1.946.311	3.868.993
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(9.187.127)	(8.753.559)
(-) Operações de Crédito	(8.735.314)	(8.327.632)
(-) Outras	(451.814)	(425.927)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	250.766	242.999
OUTROS ATIVOS	483.442	577.305
IMOBILIZADO DE USO	5.544.414	5.530.943
INTANGÍVEL	11.682	11.682
(-) DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	(2.292.729)	(2.225.360)
TOTAL DO ATIVO	538.672.907	526.234.347
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	538.672.907	526.234.347
DEPÓSITOS	289.313.374	280.163.195
Depósitos à Vista	44.656.507	54.156.451
Depósitos à Prazo	244.656.868	226.006.744
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	173.768.764	170.144.974
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	42.976.770	41.127.295
Relações Interfinanceiras	126.907.506	125.209.283
Repasses Interfinanceiros	126.907.506	125.209.283
Obrigações por Empréstimos e Repasses	3.687.571	3.633.298
Outros Passivos Financeiros	196.918	175.098
PROVISÕES	1.096.110	1.034.592
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	723.097	698.493
OUTROS PASSIVOS	6.767.374	7.421.756
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	66.892.528	64.418.533
CAPITAL SOCIAL	28.328.473	28.207.282
RESERVAS DE SOBRAS	36.211.251	36.211.251
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	2.352.803	-
CONTAS DE RESULTADO	111.659	2.352.803
RECEITAS	6.585.795	37.489.544
DESPESAS	(6.474.135)	(35.136.741)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	538.672.907	526.234.347

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