

SICOOB MONTECREDI
 CNPJ: 71.392.047/0001-96
 BALANÇO PATRIMONIAL
 Em Reais

	Notas	31/12/2021	31/12/2020
ATIVO		314.580.615,08	242.593.220,47
DISPONIBILIDADES	4	192.857,28	767.462,47
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		305.992.915,99	234.891.743,43
Relações Interfinanceiras		166.982.874,11	128.396.547,37
Centralização Financeira	4	166.982.874,11	128.396.547,37
Operações de Crédito	5	136.555.580,98	105.309.901,92
Outros Ativos Financeiros	6	2.454.460,90	1.185.294,14
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO		(3.215.192,32)	(4.278.057,70)
(-) Operações de Crédito	5	(3.150.380,48)	(4.199.776,87)
(-) Outras	6	(64.811,84)	(78.280,83)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	7	90.205,63	313,79
OUTROS ATIVOS	8	131.317,58	461.623,59
INVESTIMENTOS	9	9.340.978,53	8.811.277,65
IMOBILIZADO DE USO	10	3.283.734,62	3.178.969,79
INTANGÍVEL	11	3.196,59	3.196,59
(-) DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES		(1.239.398,82)	(1.243.309,14)
TOTAL DO ATIVO		314.580.615,08	242.593.220,47
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		314.580.615,08	242.593.220,47
DEPÓSITOS	12	189.438.536,62	138.803.756,91
Depósitos à Vista		38.871.538,13	30.952.980,01
Depósitos à Prazo		150.566.998,49	107.850.776,90
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS		73.010.280,38	52.989.041,15
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	13	21.202.009,23	9.032.797,42
Relações Interfinanceiras	14	50.501.286,17	34.605.784,40
Repasse Interfinanceiros		50.501.286,17	34.605.784,40
Outros Passivos Financeiros	15	1.306.984,98	9.350.459,33
PROVISÕES	17	1.472.438,41	1.308.101,29
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	18	439.176,33	278.531,10
OUTROS PASSIVOS	19	3.015.796,32	2.890.199,31
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20	47.204.387,02	46.323.590,71
CAPITAL SOCIAL		19.495.248,35	20.056.200,03
RESERVAS DE SOBRAS		26.959.613,02	25.096.860,68
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS		749.525,65	1.170.530,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		314.580.615,08	242.593.220,47

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.