



COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE IRAI DE MINAS LTDA
SICOOB CREDIMIL
CNPJ: 71.207.740/0001-41
BALANCETE PATRIMONIAL
(Em Reais)

| | novembro/2023 | outubro/2023 |
|---|---------------------|---------------------|
| ATIVO | 309.590.514 | 304.760.849 |
| DISPONIBILIDADES | 957.750 | 994.875 |
| INSTRUMENTOS FINANCEIROS | 308.155.547 | 303.403.683 |
| Títulos e Valores Mobiliários | 9.786.698 | 9.676.809 |
| Relações Interfinanceiras | 195.684.971 | 189.518.810 |
| Centralização Financeira | 195.684.971 | 189.518.810 |
| Operações de Crédito | 102.076.854 | 103.591.746 |
| Outros Ativos Financeiros | 607.025 | 616.319 |
| (-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO | (647.761) | (746.674) |
| (-) Operações de Crédito | (647.761) | (746.674) |
| ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS | 25.323 | 24.944 |
| OUTROS ATIVOS | 412.779 | 394.257 |
| IMOBILIZADO DE USO | 1.604.455 | 1.600.205 |
| INTANGÍVEL | 26.232 | 26.232 |
| (-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | (943.812) | (936.672) |
| TOTAL DO ATIVO | 309.590.514 | 304.760.849 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 309.590.514 | 304.760.849 |
| DEPÓSITOS | 165.307.287 | 163.836.997 |
| Depósitos à Vista | 45.420.381 | 34.322.387 |
| Depósitos à Prazo | 119.886.906 | 129.514.610 |
| DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS | 86.351.994 | 83.817.630 |
| Relações Interfinanceiras | 86.105.985 | 83.775.215 |
| Repasse Interfinanceiros | 86.105.985 | 83.775.215 |
| Outros Passivos Financeiros | 246.009 | 42.415 |
| PROVISÕES | 519.394 | 519.663 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS | 136.674 | 128.268 |
| OUTROS PASSIVOS | 5.105.736 | 5.000.331 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 48.314.040 | 48.307.040 |
| CAPITAL SOCIAL | 37.145.370 | 37.138.370 |
| RESERVAS DE SOBRAS | 6.841.796 | 6.841.796 |
| SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS | 4.326.875 | 4.326.875 |
| CONTAS DE RESULTADO | 3.855.389 | 3.150.920 |
| RECEITAS | 16.260.582 | 13.220.690 |
| DESPESAS | (12.405.193) | (10.069.770) |
| TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 309.590.514 | 304.760.849 |

Elir Schwertner
Diretor

Rubens Miguel Pereira
Contador - CRC/MG-091.409/O-6

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