



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

| | outubro/2023 | setembro/2023 |
|---|---------------------|--------------------|
| ATIVO | 304.760.849 | 325.161.970 |
| DISPONIBILIDADES | 994.875 | 326.255 |
| INSTRUMENTOS FINANCEIROS | 303.403.683 | 324.702.811 |
| Títulos e Valores Mobiliários | 9.676.809 | 9.676.809 |
| Relações Interfinanceiras | 189.518.810 | 208.726.502 |
| Centralização Financeira | 189.518.810 | 208.726.502 |
| Operações de Crédito | 103.591.746 | 105.530.061 |
| Outros Ativos Financeiros | 616.319 | 769.439 |
| (-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO | (746.674) | (725.189) |
| (-) Operações de Crédito | (746.674) | (725.189) |
| ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS | 24.944 | 24.647 |
| OUTROS ATIVOS | 394.257 | 138.906 |
| IMOBILIZADO DE USO | 1.600.205 | 1.597.894 |
| INTANGÍVEL | 26.232 | 26.232 |
| (-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | (936.672) | (929.586) |
| TOTAL DO ATIVO | 304.760.849 | 325.161.970 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 304.760.849 | 325.161.970 |
| DEPÓSITOS | 163.836.997 | 187.914.691 |
| Depósitos à Vista | 34.322.387 | 59.880.043 |
| Depósitos à Prazo | 129.514.610 | 128.034.648 |
| DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS | 83.817.630 | 81.292.919 |
| Relações Interfinanceiras | 83.775.215 | 81.203.634 |
| Repasse Interfinanceiros | 83.775.215 | 81.203.634 |
| Outros Passivos Financeiros | 42.415 | 89.285 |
| PROVISÕES | 519.663 | 518.157 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS | 128.268 | 129.411 |
| OUTROS PASSIVOS | 5.000.331 | 4.702.491 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 48.307.040 | 48.300.040 |
| CAPITAL SOCIAL | 37.138.370 | 37.131.370 |
| RESERVAS DE SOBRAS | 6.841.796 | 6.841.796 |
| SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS | 4.326.875 | 4.326.875 |
| CONTAS DE RESULTADO | 3.150.920 | 2.304.261 |
| RECEITAS | 13.220.690 | 9.792.863 |
| DESPESAS | (10.069.770) | (7.488.602) |
| TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 304.760.849 | 325.161.970 |

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