



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

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

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