



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

	setembro/2023	agosto/2023
<b>ATIVO</b>	<b>325.161.970</b>	<b>319.015.922</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>326.255</b>	<b>1.010.690</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>324.702.811</b>	<b>317.819.965</b>
Títulos e Valores Mobiliários	9.676.809	9.676.809
Relações Interfinanceiras	208.726.502	201.566.244
Centralização Financeira	208.726.502	201.566.244
Operações de Crédito	105.530.061	105.754.188
Outros Ativos Financeiros	769.439	822.724
<b>(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO</b>	<b>(725.189)</b>	<b>(683.248)</b>
(-) Operações de Crédito	(725.189)	(683.248)
<b>ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS</b>	<b>24.647</b>	<b>24.325</b>
<b>OUTROS ATIVOS</b>	<b>138.906</b>	<b>142.572</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>1.597.894</b>	<b>1.597.894</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>26.232</b>	<b>26.232</b>
<b>(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>(929.586)</b>	<b>(922.508)</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>325.161.970</b>	<b>319.015.922</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>325.161.970</b>	<b>319.015.922</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>187.914.691</b>	<b>183.132.194</b>
Depósitos à Vista	59.880.043	45.809.610
Depósitos à Prazo	128.034.648	137.322.584
<b>DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>81.292.919</b>	<b>80.911.723</b>
Relações Interfinanceiras	81.203.634	80.721.334
Repasses Interfinanceiros	81.203.634	80.721.334
Outros Passivos Financeiros	89.285	190.389
<b>PROVISÕES</b>	<b>518.157</b>	<b>518.355</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS</b>	<b>129.411</b>	<b>191.844</b>
<b>OUTROS PASSIVOS</b>	<b>4.702.491</b>	<b>4.493.080</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>48.300.040</b>	<b>48.296.683</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>37.131.370</b>	<b>37.128.013</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>2.304.261</b>	<b>1.472.043</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>9.792.863</b>	<b>6.569.058</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>(7.488.602)</b>	<b>(5.097.015)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>325.161.970</b>	<b>319.015.922</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