



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

	setembro/2023	agosto/2023
ATIVO	325.161.970	319.015.922
DISPONIBILIDADES	326.255	1.010.690
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	324.702.811	317.819.965
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
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(725.189)	(683.248)
(-) Operações de Crédito	(725.189)	(683.248)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	24.647	24.325
OUTROS ATIVOS	138.906	142.572
IMOBILIZADO DE USO	1.597.894	1.597.894
INTANGÍVEL	26.232	26.232
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(929.586)	(922.508)
TOTAL DO ATIVO	325.161.970	319.015.922
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	325.161.970	319.015.922
DEPÓSITOS	187.914.691	183.132.194
Depósitos à Vista	59.880.043	45.809.610
Depósitos à Prazo	128.034.648	137.322.584
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	81.292.919	80.911.723
Relações Interfinanceiras	81.203.634	80.721.334
Repasse Interfinanceiros	81.203.634	80.721.334
Outros Passivos Financeiros	89.285	190.389
PROVISÕES	518.157	518.355
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	129.411	191.844
OUTROS PASSIVOS	4.702.491	4.493.080
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	48.300.040	48.296.683
CAPITAL SOCIAL	37.131.370	37.128.013
RESERVAS DE SOBRAS	6.841.796	6.841.796
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	4.326.875	4.326.875
CONTAS DE RESULTADO	2.304.261	1.472.043
RECEITAS	9.792.863	6.569.058
DESPESAS	(7.488.602)	(5.097.015)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	325.161.970	319.015.922

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