

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

	Notas	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO		246.787.816,02	172.477.721,28
DISPONIBILIDADES	4	610.466,72	526.423,05
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		245.939.790,00	163.854.957,12
Títulos e Valores Mobiliários	5	9.055.053,90	-
Relações Interfinanceiras	4	135.348.679,86	79.195.429,35
Centralização Financeira		135.348.679,86	79.195.429,35
Operações de Crédito	6	99.250.125,60	83.531.893,53
Outros Ativos Financeiros	7	2.285.930,64	1.127.634,24
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO		(538.762,19)	(451.725,08)
(-) Operações de Crédito	6	(538.762,19)	(451.725,08)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	8	19.561,87	10.260,89
OUTROS ATIVOS	9	54.438,53	29.635,12
INVESTIMENTOS	10	-	7.900.530,94
IMOBILIZADO DE USO	11	1.550.554,61	1.394.015,75
INTANGÍVEL	12	26.231,87	26.231,87
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	11 e 12	(874.465,39)	(812.608,38)
TOTAL DO ATIVO		246.787.816,02	172.477.721,28
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		246.787.816,02	172.477.721,28
DEPÓSITOS	13	108.238.134,33	92.477.688,74
Depósitos à Vista		27.341.236,12	21.544.952,98
Depósitos a Prazo		80.896.898,21	70.932.735,76
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS		88.939.268,61	38.493.273,56
Relações Interfinanceiras		79.570.878,57	30.586.085,55
Repasses Interfinanceiros	14	79.570.878,57	30.586.085,55
Outros Passivos Financeiros	15	9.368.390,04	7.907.188,01
PROVISÕES	16	525.646,03	484.972,54
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	17	458.638,55	158.261,93
OUTROS PASSIVOS	18	2.872.926,26	2.369.362,27
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19	45.753.202,24	38.494.162,24
CAPITAL SOCIAL		33.211.759,77	30.081.817,66
RESERVAS DE SOBRAS		6.841.796,22	5.789.526,44
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS		5.699.646,25	2.622.818,14
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		246.787.816,02	172.477.721,28

As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.