



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

| | fevereiro/2024 | janeiro/2024 |
|---|--------------------|--------------------|
| ATIVO | 352.966.387 | 353.507.778 |
| DISPONIBILIDADES | 888.344 | 759.022 |
| INSTRUMENTOS FINANCEIROS | 351.731.756 | 352.393.549 |
| Títulos e Valores Mobiliários | 10.935.161 | 10.935.161 |
| Relações Interfinanceiras | 227.525.749 | 235.760.748 |
| Centralização Financeira | 227.525.749 | 235.760.748 |
| Operações de Crédito | 112.524.272 | 104.923.749 |
| Outros Ativos Financeiros | 746.574 | 773.892 |
| (-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO | (771.274) | (663.507) |
| (-) Operações de Crédito | (771.274) | (663.507) |
| ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS | 26.126 | 25.820 |
| OUTROS ATIVOS | 414.985 | 321.234 |
| IMOBILIZADO DE USO | 1.571.754 | 1.559.784 |
| INTANGÍVEL | 12.427 | 12.427 |
| (-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | (907.732) | (900.551) |
| TOTAL DO ATIVO | 352.966.387 | 353.507.778 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 352.966.387 | 353.507.778 |
| DEPÓSITOS | 195.719.590 | 196.733.186 |
| Depósitos à Vista | 39.900.468 | 48.210.628 |
| Depósitos à Prazo | 155.819.122 | 148.522.558 |
| DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS | 96.237.300 | 96.429.164 |
| Relações Interfinanceiras | 92.697.547 | 92.696.787 |
| Repasses Interfinanceiros | 92.697.547 | 92.696.787 |
| Outros Passivos Financeiros | 3.539.753 | 3.732.377 |
| PROVISÕES | 544.517 | 544.635 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS | 106.557 | 104.283 |
| OUTROS PASSIVOS | 4.388.709 | 4.126.936 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 54.881.691 | 54.877.691 |
| CAPITAL SOCIAL | 38.529.958 | 38.525.958 |
| RESERVAS DE SOBRAS | 8.343.365 | 8.343.365 |
| SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS | 8.008.368 | 8.008.368 |
| CONTAS DE RESULTADO | 1.088.022 | 691.884 |
| RECEITAS | 6.253.495 | 3.309.223 |
| DESPESAS | (5.165.472) | (2.617.339) |
| TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 352.966.387 | 353.507.778 |

Elir Schwertner
Diretor

Williane Fernanda Barroso
Contador - CRC/MG 092.906-0

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