



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

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

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