

COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE IRAI DE MINAS LTDA - SICOOB CREDIMIL

SICOOB CREDIMIL
CNPJ: 71.207.740/0001-41
BALANÇO PATRIMONIAL
Em Reais

	Notas	30/06/2024	31/12/2023
ATIVO		354.987.179,98	321.540.701,06
DISPONIBILIDADES	4	862.320,35	743.045,18
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		353.084.771,28	320.434.152,83
Títulos e Valores Mobiliários	5	11.167.000,85	10.935.160,64
Relações Interfinanceiras	4.a	206.188.376,00	202.210.162,93
Centralização Financeira		206.188.376,00	202.210.162,93
Operações de Crédito	6	133.457.868,07	104.881.009,89
Outros Ativos Financeiros	7	2.271.526,36	2.407.819,37
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO		(810.712,78)	(672.193,31)
(-) Operações de Crédito	6.b	(810.712,78)	(672.193,31)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	8	27.692,13	25.698,32
OUTROS ATIVOS	9	1.123.989,37	331.250,37
IMOBILIZADO DE USO	10	1.622.894,15	1.559.784,33
INTANGÍVEL	11	12.426,50	12.426,50
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	10 e 11	(936.201,02)	(893.463,16)
TOTAL DO ATIVO		354.987.179,98	321.540.701,06
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		354.987.179,98	321.540.701,06
DEPÓSITOS	12	200.452.487,18	153.383.347,86
Depósitos à Vista		44.580.996,85	38.110.711,03
Depósitos a Prazo		155.871.490,33	115.272.636,83
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	13.a	91.378.117,16	108.036.404,84
Relações Interfinanceiras		91.268.856,65	92.734.018,59
Repasse Interfinanceiros		91.268.856,65	92.734.018,59
Outros Passivos Financeiros	14	109.260,51	15.302.386,25
PROVISÕES	15	567.817,97	544.334,12
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	16	122.931,01	575.741,64
OUTROS PASSIVOS	17	6.288.865,66	4.135.181,96
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18	56.176.961,00	54.865.690,64
CAPITAL SOCIAL		42.884.144,24	38.513.957,60
RESERVAS DE SOBRAS		9.606.990,41	8.343.365,19
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS		3.685.826,35	8.008.367,85
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		354.987.179,98	321.540.701,06

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