



COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE IRAI DE MINAS LTDA

SICOOB CREDIMIL

CNPJ: 71.207.740/0001-41

BALANCETE PATRIMONIAL

(Em Reais)

	08/2025	07/2025
ATIVO	392.230.216,19	373.443.045,72
DISPONIBILIDADES	526.687,88	657.389,12
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	375.956.489,52	357.076.390,72
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez, Líquido de Provisão para Perdas	854.833,95	771.023,00
Relações Interfinanceiras, Líquido de Provisão para Perdas	230.048.250,51	218.818.482,18
Operações de Crédito	145.082.488,31	137.652.072,04
Outros Ativos Financeiros	873.217,39	830.571,33
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO	(902.300,64)	(995.757,83)
	14.591.682,06	14.562.996,49
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas	14.591.682,06	14.562.996,49
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	64.889,49	32.089,70
OUTROS ATIVOS	469.691,07	486.116,61
IMOBILIZADO DE USO	1.644.065,68	1.644.065,68
INTANGÍVEL E ÁGIO	11.778,80	11.778,80
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(1.035.068,31)	(1.027.781,40)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(1.023.289,51)	(1.016.002,60)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(11.778,80)	(11.778,80)
TOTAL DO ATIVO	392.230.216,19	373.443.045,72
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	392.230.216,19	373.443.045,72
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		
PASSIVO FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	324.635.416,31	306.956.900,82
DEPÓSITOS	228.271.806,25	211.439.685,85
Depósitos à Vista	46.355.756,42	41.341.460,82
Depósitos à Prazo	181.916.049,83	170.098.225,03
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	88.763.891,64	88.285.870,63
Repasse Interfinanceiros	88.763.891,64	88.285.870,63
OUTROS PASSIVOS	6.625.908,38	6.261.782,11
Outros Passivos Financeiros	-	135,27
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	143.697,08	70.982,00
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	170.210,58	179.854,14
Outras Obrigações	6.312.000,72	6.010.810,70
PROVISÕES	973.810,04	969.562,23
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	4.432,55	4.786,10
Provisão para Pagamento a Efetuar	409.948,61	405.347,25
Provisão para Contingências	559.428,88	559.428,88
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	64.932.119,06	64.941.242,33
CAPITAL SOCIAL	49.316.900,57	49.326.023,84
RESERVAS DE SOBRAS	12.212.822,65	12.212.822,65
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	3.402.395,84	3.402.395,84
CONTAS DE RESULTADO	2.662.680,82	1.544.902,57
RECEITAS	9.336.115,69	4.904.954,36
DESPESAS	(6.673.434,87)	(3.360.051,79)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	392.230.216,19	373.443.045,72

Elir Schwertner

Diretor

Williane Fernanda Barroso

Contadora - CRC/MG 092.906-O