



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

	02/2025	01/2025
ATIVO	377.011.511	380.371.722
DISPONIBILIDADES	790.452	877.929
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	374.572.080	378.494.136
Títulos e Valores Mobiliários	14.352.877	14.330.441
Relações Interfinanceiras	228.330.262	228.570.748
Centralização Financeira	228.330.262	228.570.748
Operações de Crédito	131.019.501	134.333.586
Outros Ativos Financeiros	869.439	1.259.362
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	30.203	29.838
OUTROS ATIVOS	964.793	321.986
IMOBILIZADO DE USO	1.633.862	1.620.668
INTANGÍVEL	11.779	11.779
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(991.657)	(984.615)
TOTAL DO ATIVO	377.011.511	380.371.722
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	377.011.511	380.371.722
DEPÓSITOS	221.725.662	225.201.269
Depósitos à Vista	37.986.803	35.693.690
Depósitos à Prazo	183.142.859	188.593.579
Outros Depósitos	596.000	914.000
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	84.600.907	86.021.419
Relações Interfinanceiras	84.570.270	85.642.132
Repasse Interfinanceiros	84.570.270	85.642.132
Outros Passivos Financeiros	30.637	379.288
PROVISÕES	530.337	530.031
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	135.162	118.759
OUTROS PASSIVOS	4.962.166	4.051.668
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	63.728.480	63.722.140
CAPITAL SOCIAL	45.816.927	45.810.587
RESERVAS DE SOBRAS	10.899.737	10.899.737
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	7.011.816	7.011.816
CONTAS DE RESULTADO	1.328.798	726.435
RECEITAS	7.530.748	3.799.432
DESPESAS	(6.201.950)	(3.072.997)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	377.011.511	380.371.722