

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

	10/2025	09/2025
ATIVO	451.158.320,03	440.369.863,43
DISPONIBILIDADES	482.520,73	828.371,34
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	434.907.548,90	423.754.022,02
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez, Líquido de Provisão para Perdas	860.785,86	857.738,61
Relações Interfinanceiras, Líquido de Provisão para Perdas	279.993.690,59	271.296.293,83
Operações de Crédito	154.219.535,13	151.425.556,84
Outros Ativos Financeiros	899.833,43	1.036.918,15
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE	(1.066.296,11)	(862.485,41)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO		
RESULTADO	14.591.682,06	14.591.682,06
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas	14.591.682,06	14.591.682,06
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	64.851,24	64.867,06
OUTROS ATIVOS	491.125,24	517.407,23
IMOBILIZADO DE USO	1.635.983,08	1.644.065,68
INTANGÍVEL E ÁGIO	10.079,40	11.778,80
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(1.025.470,62)	(1.042.330,76)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(1.015.391,22)	(1.030.551,96)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(10.079,40)	(11.778,80)
TOTAL DO ATIVO	451.158.320,03	440.369.863,43
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	451.158.320,03	440.369.863,43
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		
PASSIVO FINANCEIRO AO CUSTO AMORTIZADO	381.539.557,96	371.807.756,82
DEPÓSITOS	276.469.477,31	265.812.691,42
Depósitos à Vista	46.381.464,42	52.866.639,99
Depósitos à Prazo	230.088.012,89	212.946.051,43
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	96.740.287,16	98.091.514,28
Repasses Interfinanceiros	96.740.287,16	98.091.514,28
OUTROS PASSIVOS	7.339.210,80	6.923.801,99
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	34.135,91	90.550,27
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	224.736,76	182.842,20
Outras Obrigações	7.080.338,13	6.650.409,52
PROVISÕES	990.582,69	979.749,13
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	4.396,88	4.317,71
Provisão para Pagamento a Efetuar	426.756,93	416.002,54
Provisão para Contingências	559.428,88	559.428,88
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	64.835.816,35	64.823.105,61
CAPITAL SOCIAL	49.220.597,86	49.207.887,12
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	4.782.945,72	3.739.001,00
RECEITAS	19.675.052,80	14.172.509,39
DESPESAS	(14.892.107,08)	(10.433.508,39)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	451.158.320,03	440.369.863,43

Elir Schwertner
Diretor

Williane Fernanda Barroso
Contadora - CRC/MG 092.906-O

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