

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

	09/2025	08/2025
ATIVO	440.369.863,43	392.230.216,19
DISPONIBILIDADES	828.371,34	526.687,88
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	423.754.022,02	375.956.489,52
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez, Líquido de Provisão para Perdas	857.738,61	854.833,95
Relações Interfinanceiras, Líquido de Provisão para Perdas	271.296.293,83	230.048.250,51
Operações de Crédito	151.425.556,84	145.082.488,31
Outros Ativos Financeiros	1.036.918,15	873.217,39
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE	(862.485,41)	(902.300,64)
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	64.867,06	64.889,49
OUTROS ATIVOS	517.407,23	469.691,07
IMOBILIZADO DE USO	1.644.065,68	1.644.065,68
INTANGÍVEL E ÁGIO	11.778,80	11.778,80
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(1.042.330,76)	(1.035.068,31)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(1.030.551,96)	(1.023.289,51)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(11.778,80)	(11.778,80)
TOTAL DO ATIVO	440.369.863,43	392.230.216,19
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	440.369.863,43	392.230.216,19
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		
PASSIVO FINANCEIRO AO CUSTO AMORTIZADO	371.807.756,82	324.635.416,31
DEPÓSITOS	265.812.691,42	228.271.806,25
Depósitos à Vista	52.866.639,99	46.355.756,42
Depósitos à Prazo	212.946.051,43	181.916.049,83
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	98.091.514,28	88.763.891,64
Repasses Interfinanceiros	98.091.514,28	88.763.891,64
OUTROS PASSIVOS	6.923.801,99	6.625.908,38
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	90.550,27	143.697,08
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	182.842,20	170.210,58
Outras Obrigações	6.650.409,52	6.312.000,72
PROVISÕES	979.749,13	973.810,04
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	4.317,71	4.432,55
Provisão para Pagamento a Efetuar	416.002,54	409.948,61
Provisão para Contingências	559.428,88	559.428,88
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	64.823.105,61	64.932.119,06
CAPITAL SOCIAL	49.207.887,12	49.316.900,57
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	3.739.001,00	2.662.680,82
RECEITAS	14.172.509,39	9.336.115,69
DESPESAS	(10.433.508,39)	(6.673.434,87)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	440.369.863,43	392.230.216,19

Elir Schwertner
Diretor

Williane Fernanda Barroso
Contadora - CRC/MG 092.906-O