

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

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

		Notas	30/06/2025
ATIVO			364.946.153,26
DISPONIBILIDADES		5	649.867,74
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO			348.556.866,49
Relações Interfinanceiras, Líquido de Provisão para Perdas		5	210.238.376,88
Operações de Crédito		6.4	136.299.102,59
Outros Ativos Financeiros		7	2.905.954,33
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO		6.4	(886.567,31)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO			14.562.996,49
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas		6.1	14.562.996,49
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS		8	31.787,63
OUTROS ATIVOS		9	509.232,73
IMOBILIZADO DE USO		10	1.644.065,68
INTANGÍVEL E ÁGIO		11	11.778,80
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			(1.020.442,30)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso		10	(1.008.663,50)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis		11	(11.778,80)
TOTAL DO ATIVO			364.946.153,26
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			364.946.153,26
PASSIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO			299.958.750,87
DEPÓSITOS		12.1	206.486.079,54
Depósitos à Vista			32.537.581,11
Depósitos a Prazo			173.944.438,56
Outros Depósitos			4.059,87
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS			86.450.888,18
Repasses Interfinanceiros		13.1	86.450.888,18
OUTROS PASSIVOS			6.025.993,59
Outros Pasivos Financeiros		14.2	417,90
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados		14.3	35.946,54
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas		14.4	106.592,04
Outras Obrigações		14.6	5.883.037,11
PROVISÕES			995.789,56
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros		15.1	4.979,42
Provisão para Pagamento a Efetuar		15.2	431.381,26
Provisão para Contingências		15.3	559.428,88
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		16	64.987.402,39
CAPITAL SOCIAL			49.372.183,90
RESERVAS DE SOBRAS			12.212.822,65
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS			3.402.395,84
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			364.946.153,26

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