



Cooperativa de Crédito Rural de Iraí de Minas Ltda.

SICOOB CREDIMIL

CNPJ: 71.207.740/0001-41

AV. 1 DE MARCO - 175, CENTRO - IRAÍ DE MINAS / MG

BALANÇETE PATRIMONIAL

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

	Em Reais
ATIVO	
CIRCULANTE	142.418.010
DISPONIBILIDADES	538.863
Caixa	538.863
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	76.611.991
Centralização Financeira	76.611.991
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	64.764.558
Empréstimos e Títulos Descontados	7.383.005
Financiamentos Rurais e Agroindustriais	57.806.656
(-) Provisões para Operações de Crédito	(425.104)
OUTROS CRÉDITOS	485.381
OUTROS VALORES E BENS	17.217
Despesas Antecipadas	17.217
PERMANENTE	8.123.106
INVESTIMENTOS	7.458.586
IMOBILIZADO DE USO	657.797
INTANGÍVEL	6.723
TOTAL DO ATIVO	150.541.117
PASSIVO	
CIRCULANTE	115.191.274
DEPÓSITOS	100.129.282
Depósitos à Vista	30.732.335
Depósitos à Prazo	69.396.948
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	12.349.263
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	35.065
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.677.664
Cob. e Arrec. de Trib. e Assemelhados	12.703
Sociais e Estatutárias	1.911.572
Fiscais e Previdenciárias	55.092
Diversas	698.298
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	35.213.991
Capital social	27.996.473
Reservas de Lucro	5.297.748
Sobras ou Perdas Acumuladas	1.919.770
CONTAS DE RESULTADO	135.852
Receitas	618.596
Despesas	(482.744)
TOTAL DO PASSIVO	150.541.117

José Osvaldo da Silva

Contador

CRC/MG - 084.114

Egon Ricardo Lohmann

Diretor Financeiro