



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

## BALANCETE PATRIMONIAL

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

|                            |   | Em Reais           |
|----------------------------|---|--------------------|
| <b>ATIVO</b>               | <b>CIRCULANTE</b>                       | <b>148.510.732</b> |
|                            | DISPONIBILIDADES                        | 511.481            |
|                            | Caixa                                   | 511.481            |
|                            | <b>RELACIONES INTERFINANCEIRAS</b>      | <b>94.054.419</b>  |
|                            | Centralização Financeira                | 94.054.419         |
|                            | <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>             | <b>53.350.375</b>  |
|                            | Empréstimos e Títulos Descontados       | 6.714.983          |
|                            | Financiamentos Rurais e Agroindustriais | 46.933.948         |
|                            | (-) Provisões para Operações de Crédito | (298.556)          |
|                            | <b>OUTROS CRÉDITOS</b>                  | <b>496.068</b>     |
|                            | <b>OUTROS VALORES E BENS</b>            | <b>98.389</b>      |
|                            | Despesas Antecipadas                    | 98.389             |
|                            | <b>PERMANENTE</b>                       | <b>8.221.709</b>   |
| INVESTIMENTOS              | 7.581.192                               |                    |
| IMOBILIZADO DE USO         | 634.580                                 |                    |
| INTANGÍVEL                 | 5.937                                   |                    |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>      | <b>156.732.441</b>                      |                    |
| <b>PASSIVO</b>             | <b>CIRCULANTE</b>                       | <b>120.683.070</b> |
|                            | <b>DEPÓSITOS</b>                        | <b>103.896.836</b> |
|                            | Depósitos à Vista                       | 37.429.376         |
|                            | Depósitos à Prazo                       | 66.467.459         |
|                            | <b>RELACIONES INTERFINANCEIRAS</b>      | <b>13.838.951</b>  |
|                            | <b>RELACIONES INTERDEPENDÊNCIAS</b>     | <b>3.187</b>       |
|                            | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>                | <b>2.944.096</b>   |
|                            | Cob. e Arrec. de Trib. e Assemelhados   | 38.162             |
|                            | Sociais e Estatutárias                  | 2.026.216          |
|                            | Fiscais e Previdenciárias               | 68.229             |
|                            | Diversas                                | 811.489            |
|                            | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>               | <b>34.711.925</b>  |
|                            | Capital social                          | 29.414.176         |
| Reservas de Lucro          | 5.297.748                               |                    |
| <b>CONTAS DE RESULTADO</b> | <b>1.337.447</b>                        |                    |
| Receitas                   | 3.847.541                               |                    |
| Despesas                   | (2.510.095)                             |                    |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>    | <b>156.732.441</b>                      |                    |

José Osvaldo da Silva

Contador

CRC/MG - 084.114

Egon Ricardo Lohmann

Diretor Financeiro

Ouvidoria SICOOB

Reclamações, elogios e sugestões.

Atendimento nos dias úteis das 8h às 20h no telefone 0800 725 0996

Demonstrativo elaborado pelo Sicoob Central Crediminas - Gerência de Serviços Centralizados GESEC