



COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE IRAI DE MINAS LTDA

SICOOB CREDIMIL

CNPJ: 71.207.740/0001-41

BALANCETE PATRIMONIAL

(Em Reais)

	01/2026	12/2025
ATIVO	438.258.293,98	433.109.921,18
DISPONIBILIDADES	646.966,92	518.967,58
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	419.895.402,10	414.859.123,83
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	869.054,26	866.244,80
Relações Interfinanceiras	265.155.942,36	241.479.111,94
Operações de Crédito	153.697.040,41	169.910.680,35
Outros Ativos Financeiros	1.120.112,47	3.632.664,95
(-) Provisões Para Perdas Esperadas Assoc. Ao Risco De Crédito	(946.747,40)	(1.029.578,21)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO	16.642.586,61	16.642.586,61
Títulos e Valores Mobiliários	16.642.586,61	16.642.586,61
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	82.187,64	82.559,98
OUTROS ATIVOS	392.824,43	400.935,04
IMOBILIZADO DE USO	1.635.983,08	1.635.983,08
INTANGÍVEL E ÁGIO	10.079,40	10.079,40
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(1.047.736,20)	(1.040.314,34)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(1.037.656,80)	(1.030.234,94)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(10.079,40)	(10.079,40)
TOTAL DO ATIVO	438.258.293,98	433.109.921,18
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	438.258.293,98	433.109.921,18
PASSIVO FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	360.977.179,82	357.254.131,88
DEPÓSITOS	255.399.186,42	250.140.794,15
Depósitos à Vista	32.446.639,83	37.176.203,84
Depósito de Pouponça	40.911,24	6.247,10
Depósitos à Prazo	222.911.635,35	185.078.464,51
Outros Depósitos	-	27.879.878,70
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	99.441.745,21	100.230.293,91
Repasse Interfinanceiros	99.441.745,21	100.230.293,91
OUTROS PASSIVOS	5.206.359,19	5.966.854,59
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	64.522,07	4.401,74
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	169.249,26	1.078.683,96
Outras Obrigações	4.972.587,86	4.883.768,89
PROVISÕES	929.889,00	916.189,23
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	27.542,54	24.989,83
Provisão para Pagamento a Efetuar	356.497,32	345.350,26
Provisão para Contingências	545.849,14	545.849,14
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	75.868.624,17	75.855.789,30
CAPITAL SOCIAL	53.741.191,40	53.728.356,53
RESERVAS DE SOBRAS	13.778.287,41	13.778.287,41
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	8.349.145,36	8.349.145,36
CONTAS DE RESULTADO	1.412.489,99	-
RECEITAS	5.218.357,15	-
DESPESAS	(3.805.867,16)	-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	438.258.293,98	433.109.921,18

Elir Schwertner
Diretor(a)

Williane Fernanda Barroso
Contadora - CRC/MG 092.906-O