



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: 01/08/2020 a 31/08/2020

	Em Reais
ATIVO	
CIRCULANTE	133.592.703
DISPONIBILIDADES	381.936
Caixa	381.936
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	79.584.208
Centralização Financeira	79.584.208
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	53.057.763
Empréstimos e Títulos Descontados	5.904.989
Financiamentos Rurais e Agroindustriais	47.532.686
(-) Provisões para Operações de Crédito	(379.912)
OUTROS CRÉDITOS	509.238
OUTROS VALORES E BENS	59.558
Despesas Antecipadas	59.558
PERMANENTE	7.973.292
INVESTIMENTOS	7.274.734
IMOBILIZADO DE USO	690.854
INTANGÍVEL	7.704
TOTAL DO ATIVO	141.565.995
PASSIVO	
CIRCULANTE	107.496.109
DEPÓSITOS	89.356.128
Depósitos à Vista	34.568.742
Depósitos à Prazo	54.787.386
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	15.086.384
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	219.599
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.833.998
Cob. e Arrec. de Trib. e Assemelhados	1.452
Sociais e Estatutárias	1.954.221
Fiscais e Previdenciárias	88.659
Diversas	789.666
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.763.885
Capital social	27.733.664
Reservas de Lucro	4.937.791
Sobras ou Perdas Acumuladas	1.092.429
CONTAS DE RESULTADO	306.001
Receitas	1.244.724
Despesas	(938.723)
TOTAL DO PASSIVO	141.565.995

José Osvaldo da Silva

Contador

CRC/MG - 084.114

Egon Ricardo Lohmann

Diretor Financeiro