



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: 01/12/2020 a 31/12/2020

		Em Reais
<b>ATIVO</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>137.616.814</b>
	DISPONIBILIDADES	374.639
	Caixa	374.639
	<b>RELACIONES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>74.301.235</b>
	Centralização Financeira	74.301.235
	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>62.311.691</b>
	Empréstimos e Títulos Descontados	5.235.483
	Financiamentos Rurais e Agroindustriais	57.487.769
	(-) Provisões para Operações de Crédito	(411.561)
	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>609.659</b>
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>19.589</b>	
Despesas Antecipadas	19.589	
<b>PERMANENTE</b>	<b>8.130.652</b>	
<b>INVESTIMENTOS</b>	7.458.586	
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	665.147	
<b>INTANGÍVEL</b>	6.919	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>145.747.466</b>	
<b>PASSIVO</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>110.355.382</b>
	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>83.440.518</b>
	Depósitos à Vista	25.854.861
	Depósitos à Prazo	57.585.657
	<b>RELACIONES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>12.284.668</b>
	<b>RELACIONES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>12.079.237</b>
	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>2.550.959</b>
	Cob. e Arrec. de Trib. e Assemelhados	69
	Sociais e Estatutárias	1.702.599
	Fiscais e Previdenciárias	122.982
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>34.016.510</b>	
Capital social	27.986.289	
Reservas de Lucro	4.937.791	
Sobras ou Perdas Acumuladas	1.092.429	
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>1.375.574</b>	
Receitas	4.138.822	
Despesas	(2.763.248)	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>145.747.466</b>	

José Osvaldo da Silva

Contador

CRC/MG - 084.114

Egon Ricardo Lohmann

Diretor Financeiro