



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: 01/07/2020 a 31/07/2020

	Em Reais
<b>ATIVO</b>	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>122.476.591</b>
DISPONIBILIDADES	296.727
Caixa	296.727
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	74.256.961
Centralização Financeira	74.256.961
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	47.341.560
Empréstimos e Títulos Descontados	6.991.728
Financiamentos Rurais e Agroindustriais	40.723.772
(-) Provisões para Operações de Crédito	(373.940)
OUTROS CRÉDITOS	511.535
OUTROS VALORES E BENS	69.807
Despesas Antecipadas	69.807
<b>PERMANENTE</b>	<b>7.980.825</b>
INVESTIMENTOS	7.274.734
IMOBILIZADO DE USO	698.183
INTANGÍVEL	7.908
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>130.457.416</b>
<b>PASSIVO</b>	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>96.225.596</b>
DEPÓSITOS	78.483.117
Depósitos à Vista	23.609.647
Depósitos à Prazo	54.873.471
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	14.769.650
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	157.828
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.814.999
Cob. e Arrec. de Trib. e Assemelhados	24
Sociais e Estatutárias	1.931.717
Fiscais e Previdenciárias	101.352
Diversas	781.906
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>34.104.553</b>
Capital social	28.074.333
Reservas de Lucro	4.937.791
Sobras ou Perdas Acumuladas	1.092.429
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>127.267</b>
Receitas	626.664
Despesas	(499.397)
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>130.457.416</b>

José Osvaldo da Silva

Contador

CRC/MG - 084.114

Egon Ricardo Lohmann

Diretor Financeiro