



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: 01/11/2020 a 30/11/2020

| | | Em Reais |
|---------|---|--------------------|
| ATIVO | CIRCULANTE | 147.299.119 |
| | DISPONIBILIDADES | 563.956 |
| | Caixa | 563.956 |
| | RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS | 86.104.904 |
| | Centralização Financeira | 86.104.904 |
| | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 58.674.179 |
| | Empréstimos e Títulos Descontados | 5.089.403 |
| | Financiamentos Rurais e Agroindustriais | 53.952.488 |
| | (-) Provisões para Operações de Crédito | (367.712) |
| | OUTROS CRÉDITOS | 1.918.550 |
| | OUTROS VALORES E BENS | 37.529 |
| | Despesas Antecipadas | 37.529 |
| | PERMANENTE | 7.951.515 |
| | INVESTIMENTOS | 7.274.734 |
| | IMOBILIZADO DE USO | 669.666 |
| | INTANGÍVEL | 7.115 |
| | TOTAL DO ATIVO | 155.250.633 |
| PASSIVO | CIRCULANTE | 120.551.825 |
| | DEPÓSITOS | 105.937.054 |
| | Depósitos à Vista | 34.287.440 |
| | Depósitos à Prazo | 71.649.614 |
| | RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS | 11.254.481 |
| | RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS | 38.523 |
| | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 3.321.767 |
| | Cob. e Arrec. de Trib. e Assemelhados | 579 |
| | Sociais e Estatutárias | 2.057.194 |
| | Fiscais e Previdenciárias | 256.614 |
| | Diversas | 1.007.381 |
| | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 33.650.598 |
| | Capital social | 27.620.377 |
| | Reservas de Lucro | 4.937.791 |
| | Sobras ou Perdas Acumuladas | 1.092.429 |
| | CONTAS DE RESULTADO | 1.048.211 |
| | Receitas | 3.325.430 |
| | Despesas | (2.277.219) |
| | TOTAL DO PASSIVO | 155.250.633 |

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