

COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE IRAI DE MINAS LTDA - SICOOB CREDIMIL

SICOOB CREDIMIL

CNPJ: 71.207.740/0001-41

BALANÇO PATRIMONIAL

Em Reais

	Notas	31/12/2025
ATIVO		433.109.921,18
DISPONIBILIDADES	5	518.967,58
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO		414.859.123,83
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	6.1	866.244,80
Relações Interfinanceiras	6.5	241.479.111,94
Operações de Crédito	7	169.910.680,35
Outros Ativos Financeiros	9	3.632.664,95
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO	8	(1.029.578,21)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO		16.642.586,61
Títulos e Valores Mobiliários	6.2	16.642.586,61
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	10	82.559,98
OUTROS ATIVOS	11	400.935,04
IMOBILIZADO DE USO	12	1.635.983,08
INTANGÍVEL E ÁGIO	13	10.079,40
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		(1.040.314,34)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	12	(1.030.234,94)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	13	(10.079,40)
TOTAL DO ATIVO		433.109.921,18
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		433.109.921,18
PASSIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO		357.254.131,88
DEPÓSITOS	14	250.140.794,15
Depósitos à Vista		37.176.203,84
Depósito de Poupança		6.247,10
Depósitos a Prazo		185.078.464,51
Outros Depósitos		27.879.878,70
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS		100.230.293,91
Repasse Interfinanceiros	15.1	100.230.293,91
OUTROS PASSIVOS		5.966.854,59
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	16.1	4.401,74
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	16.2	1.078.683,96
Outras Obrigações	16.4	4.883.768,89
PROVISÕES		916.189,23
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	17.1	24.989,83
Provisão para Pagamento a Efetuar	17.2	345.350,26
Provisão para Contingências	17.4	545.849,14
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18	75.855.789,30
Capital Social		53.728.356,53
Reservas de Sobras		13.778.287,41
Sobras ou Perdas Acumuladas		8.349.145,36
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		433.109.921,18

As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.