

COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE IRAI DE MINAS LTDA
SICOOB CREDIMIL
CNPJ: 71.207.740/0001-41
BALANCETE PATRIMONIAL
(Em Reais)

	02/2026	01/2026
ATIVO	457.833.250,57	438.258.293,98
DISPONIBILIDADES	611.156,43	646.966,92
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	437.653.590,08	419.895.402,10
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	871.469,61	869.054,26
Relações Interfinanceiras	288.331.044,54	265.155.942,36
Operações de Crédito	148.762.332,76	153.697.040,41
Outros Ativos Financeiros	821.083,60	1.120.112,47
(-) Provisões Para Perdas Esperadas Assoc. Ao Risco De Crédito	(1.132.340,43)	(946.747,40)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO	18.385.712,81	16.642.586,61
Títulos e Valores Mobiliários	18.385.712,81	16.642.586,61
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	82.700,45	82.187,64
OUTROS ATIVOS	509.186,38	392.824,43
IMOBILIZADO DE USO	1.635.983,08	1.635.983,08
INTANGÍVEL E ÁGIO	10.079,40	10.079,40
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(1.055.158,06)	(1.047.736,20)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(1.045.078,66)	(1.037.656,80)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(10.079,40)	(10.079,40)
TOTAL DO ATIVO	457.833.250,57	438.258.293,98
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	457.833.250,57	438.258.293,98
PASSIVO FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	379.805.668,27	360.977.179,82
DEPÓSITOS	278.355.459,32	255.399.186,42
Depósitos à Vista	35.214.218,42	32.446.639,83
Depósitos de Poupança	39.186,60	40.911,24
Depósitos à Prazo	243.102.054,30	222.911.635,35
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	95.064.510,87	99.441.745,21
Repasse Interfinanceiros	95.064.510,87	99.441.745,21
OUTROS PASSIVOS	5.423.601,79	5.206.359,19
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	22.859,16	64.522,07
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	164.140,75	169.249,26
Outras Obrigações	5.236.601,88	4.972.587,86
PROVISÕES	962.096,29	929.889,00
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	39.884,88	27.542,54
Provisão para Pagamento a Efetuar	376.362,27	356.497,32
Provisão para Contingências	545.849,14	545.849,14
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	75.891.168,05	75.868.624,17
CAPITAL SOCIAL	53.763.735,28	53.741.191,40
RESERVAS DE SOBRAS	13.778.287,41	13.778.287,41
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	8.349.145,36	8.349.145,36
CONTAS DE RESULTADO	2.136.414,25	1.412.489,99
RECEITAS	9.829.061,18	5.218.357,15
DESPESAS	(7.692.646,93)	(3.805.867,16)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	457.833.250,57	438.258.293,98

Elir Schwertner
Diretor(a)

Williane Fernanda Barroso
Contadora - CRC/MG 092.906-O

Ouvidoria SICOOB
Reclamações, elogios e sugestões.
Atendimento nos dias úteis das 8h às 20h no telefone 0800 725 0996
Demonstrativo elaborado pelo Sicoob Confederação - CSC Processos Empresariais