

COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE IRAI DE MINAS LTDA

SICOOB CREDIMIL

CNPJ: 71.207.740/0001-41

BALANCETE PATRIMONIAL

(Em Reais)

	03/2026	02/2026
ATIVO	442.144.207,98	457.833.250,57
DISPONIBILIDADES	579.086,51	611.156,43
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	422.017.864,87	437.653.590,08
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	874.430,84	871.469,61
Relações Interfinanceiras	275.335.273,43	288.331.044,54
Operações de Crédito	146.092.282,80	148.762.332,76
Outros Ativos Financeiros	835.420,65	821.083,60
(-) Provisões Para Perdas Esperadas Assoc. Ao Risco De Crédito	(1.119.542,85)	(1.132.340,43)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO	18.401.025,48	18.385.712,81
Títulos e Valores Mobiliários	18.401.025,48	18.385.712,81
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	82.683,96	82.700,45
OUTROS ATIVOS	480.064,60	509.186,38
IMOBILIZADO DE USO	1.635.983,08	1.635.983,08
INTANGÍVEL E ÁGIO	10.079,40	10.079,40
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(1.062.579,92)	(1.055.158,06)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(1.052.500,52)	(1.045.078,66)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(10.079,40)	(10.079,40)
TOTAL DO ATIVO	442.144.207,98	457.833.250,57
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	442.144.207,98	457.833.250,57
PASSIVO FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	363.177.218,50	379.805.668,27
DEPÓSITOS	266.493.681,75	278.355.459,32
Depósitos à Vista	34.396.789,27	35.214.218,42
Depósitos de Poupança	59.281,31	39.186,60
Depósitos à Prazo	232.037.611,17	243.102.054,30
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	89.975.587,79	95.064.510,87
Repasses Interfinanceiros	89.975.587,79	95.064.510,87
OUTROS PASSIVOS	5.729.681,89	5.423.601,79
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	35.627,20	22.859,16
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	197.411,25	164.140,75
Outras Obrigações	5.496.643,44	5.236.601,88
PROVISÕES	978.267,07	962.096,29
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	34.831,16	39.884,88
Provisão para Pagamento a Efetuar	397.586,77	376.362,27
Provisão para Contingências	545.849,14	545.849,14
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	75.907.166,69	75.891.168,05
CAPITAL SOCIAL	53.779.733,92	53.763.735,28
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	3.059.822,79	2.136.414,25
RECEITAS	14.998.023,53	9.829.061,18
DESPESAS	(11.938.200,74)	(7.692.646,93)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	442.144.207,98	457.833.250,57

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 pela Sicoob Confederação - CSC Processos Empresariais