

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

	05/2026	04/2026	Variação R\$	Variação %
ATIVO	#	#	#	-4%
DISPONIBILIDADES	633.741	389.488	244.253	63%
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	368.739.175	385.408.796	(16.669.621)	-4%
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	329.195	328.173	1.023	0%
Relações Interfinanceiras	244.085.294	261.631.646	(17.546.352)	-7%
Operações de Crédito	124.279.008	123.776.889	502.119	0%
Outros Ativos Financeiros	762.390	778.918	(16.528)	-2%
(-) Provisões Para Perdas Esperadas Assoc. Ao Risco De Crédito	(716.713)	(1.106.830)	390.117	-35%
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO	18.781.258	18.773.602	7.656	0%
Títulos e Valores Mobiliários	18.781.258	18.773.602	7.656	0%
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	83.439	83.137	302	0%
OUTROS ATIVOS	483.153	476.159	6.994	1%
IMOBILIZADO DE USO	1.635.983	1.635.983	-	0%
INTANGÍVEL E ÁGIO	10.079	10.079	-	0%
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(1.077.424)	(1.070.002)	(7.422)	1%
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(1.067.344)	(1.059.922)	(7.422)	1%
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(10.079)	(10.079)	-	0%
TOTAL DO ATIVO	389.289.404	405.707.243	(16.417.838)	-4%
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	389.289.404	405.707.243	(16.417.838)	-4%
PASSIVO FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	310.065.075	326.056.454	(15.991.379)	-5%
DEPÓSITOS	238.156.067	256.633.189	(18.477.122)	-7%
Depósitos à Vista	37.278.127	44.325.018	(7.046.891)	-16%
Depósitos de Poupança	37.429	40.791	(3.361)	-8%
Depósitos à Prazo	200.840.511	212.267.381	(11.426.869)	-5%
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	64.713.892	62.308.574	2.405.318	4%
Repasse Interfinanceiros	64.713.892	62.308.574	2.405.318	4%
OUTROS PASSIVOS	6.190.472	6.131.874	58.598	1%
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	29.286	142.708	(113.422)	-79%
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	206.088	245.899	(39.812)	-16%
Outras Obrigações	5.955.099	5.743.267	211.832	4%
PROVISÕES	1.004.644	982.817	21.827	2%
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	23.124	39.961	(16.837)	-42%
Provisão para Pagamento a Efetuar	435.670	397.007	38.663	10%
Provisão para Contingências	545.849	545.849	-	0%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	73.565.285	75.340.629	(1.775.345)	-2%
CAPITAL SOCIAL	57.630.906	59.406.250	(1.775.345)	-3%
RESERVAS DE SOBRAS	15.934.379	15.934.379	-	0%
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	-	-	-	-
CONTAS DE RESULTADO	5.659.045	4.310.159	1.348.885	31%
RECEITAS	24.634.422	20.344.092	4.290.330	21%
DESPESAS	(18.975.377)	(16.033.933)	(2.941.444)	18%
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	389.289.404	405.707.243	(16.417.838)	-4%

Elir Schwertner
 Diretor(a)

Williane Fernanda Barroso
 Contadora - CRC/MG 092.906-0

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