



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

SICOOB CREDIMIL

CNPJ: 71.207.740/0001-41

BALANCETE PATRIMONIAL

(Em Reais)

	08/2026	07/2026	Variação R\$	Variação %
ATIVO	446.619.517	403.842.511	42.777.006	11%
DISPONIBILIDADES	606.939	686.178	(79.239)	-12%
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	426.036.995	383.164.013	42.872.982	11%
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	2.149.359	2.142.776	6.584	0%
Relações Interfinanceiras	288.200.731	247.026.015	41.174.717	17%
Operações de Crédito	135.564.020	133.816.832	1.747.187	1%
Outros Ativos Financeiros	896.287	906.487	(10.200)	-1%
(-) Provisões Para Perdas Esperadas Assoc. Ao Risco De Crédito	(773.403)	(728.096)	(45.306)	6%
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO	18.804.227	18.796.571	7.656	0%
Títulos e Valores Mobiliários	18.804.227	18.796.571	7.656	0%
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	84.209	83.803	406	0%
OUTROS ATIVOS	533.720	553.160	(19.440)	-4%
IMOBILIZADO DE USO	1.643.220	1.641.071	2.149	0%
INTANGÍVEL E ÁGIO	10.079	10.079	-	0%
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(1.099.873)	(1.092.365)	(7.509)	1%
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(1.089.794)	(1.082.285)	(7.509)	1%
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(10.079)	(10.079)	-	0%
TOTAL DO ATIVO	446.619.517	403.842.511	42.777.006	11%
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	446.619.517	403.842.511	42.777.006	11%
PASSIVO FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	364.465.588	322.871.821	41.593.767	13%
DEPÓSITOS	286.988.689	245.710.469	41.278.220	17%
Depósitos à Vista	61.935.436	50.873.094	11.062.342	22%
Depósitos de Poupança	48.490	47.784	706	1%
Depósitos à Prazo	225.004.763	194.763.590	30.241.173	16%
Outros Depósitos	-	26.000	(26.000)	-
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	68.670.262	69.155.506	(485.243)	-1%
Repasse Interfinanceiros	68.670.262	69.155.506	(485.243)	-1%
OUTROS PASSIVOS	7.736.673	6.939.530	797.142	11%
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	469.199	27.929	441.270	1580%
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	177.015	255.716	(78.701)	-31%
Outras Obrigações	7.090.459	6.655.886	434.573	7%
PROVISÕES	1.069.965	1.066.317	3.648	0%
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	27.593	45.078	(17.485)	-39%
Provisão para Pagamento a Efetuar	484.111	462.978	21.133	5%
Provisão para Contingências	558.260	558.260	-	0%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	79.714.465	79.748.965	(34.500)	0%
CAPITAL SOCIAL	57.304.853	57.352.568	(47.715)	0%
RESERVAS DE SOBRAS	15.947.594	15.934.379	13.215	0%
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	6.462.018	6.462.018	-	0%
CONTAS DE RESULTADO	2.439.464	1.221.725	1.217.739	100%
RECEITAS	9.576.882	4.776.166	4.800.716	101%
DESPESAS	(7.137.419)	(3.554.442)	(3.582.977)	101%
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	446.619.517	403.842.511	42.777.006	11%

Elir Schwertner

Diretor(a)

Williane Fernanda Barroso

Contadora - CRC/MG 092.906-O