



COOPERATIVA DE CREDITO CREDIAGRO LTDA.

SICOOB CREDIAGRO

CNPJ: 00.429.890/0001-51

BALANCETE PATRIMONIAL

(Em Reais)

	10/2025	09/2025
ATIVO	560.696.829,97	553.152.104,02
DISPONIBILIDADES	2.075.689,25	2.297.410,21
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	497.948.141,60	496.115.176,64
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez, Líquido de Provisão para Perdas	-	1.903.851,28
Relações Interfinanceiras, Líquido de Provisão para Perdas	175.792.207,30	167.319.280,42
Operações de Crédito	339.375.600,05	343.636.110,74
Outros Créditos, Líquido de Provisão para Perdas	213.038,48	230.921,53
Outros Ativos Financeiros	1.580.054,22	1.690.979,44
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	(19.012.758,45)	(18.665.966,77)
	30.701.941,51	24.675.741,03
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO	18.056.746,57	18.056.746,57
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas	18.056.746,57	18.056.746,57
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	1.156.202,26	1.146.862,00
OUTROS ATIVOS	1.209.894,41	1.304.095,57
IMOBILIZADO DE USO	12.732.895,25	12.685.112,25
INTANGÍVEL E ÁGIO	6.618,38	6.618,38
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(3.191.299,26)	(3.135.658,63)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(3.188.827,50)	(3.133.297,18)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(2.471,76)	(2.361,45)
TOTAL DO ATIVO	560.696.829,97	553.152.104,02

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	560.696.829,97	553.152.104,02
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		
PASSIVO FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	496.152.820,55	490.498.187,03
DEPÓSITOS	234.424.958,45	225.991.953,12
Depósitos à Vista	81.279.443,18	86.751.980,63
Depósitos à Prazo	153.145.515,27	139.239.972,49
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	61.785.855,51	63.422.868,03
Recursos de Letras Imobiliárias, Hitót., Créd. e Similares	61.785.855,51	63.422.868,03
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	186.186.246,14	187.333.377,95
Repasses Interfinanceiros	186.186.246,14	187.333.377,95
OUTROS PASSIVOS	10.728.632,16	10.721.484,45
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.511.180,11	2.605.213,71
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	79.344,15	75.073,03
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	452.835,52	457.273,13
Outras Obrigações	7.685.272,38	7.583.924,58
PROVISÕES	3.027.128,29	3.028.503,48
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	459.136,80	467.021,91
Provisão para Pagamento a Efetuar	1.548.822,65	1.544.939,11
Provisão para Contingências	1.019.168,84	1.016.542,46
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	61.732.962,85	61.179.472,55
CAPITAL SOCIAL	27.947.244,39	27.393.754,09
RESERVAS DE SOBRAS	30.679.336,14	30.679.336,14
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	3.106.382,32	3.106.382,32
CONTAS DE RESULTADO	2.811.046,57	1.474.444,44
RECEITAS	36.284.884,04	26.106.837,73
DESPESAS	(33.473.837,47)	(24.632.393,29)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	560.696.829,97	553.152.104,02

Ana Claudia de Mendonça

Diretora Administrativa

Williane Fernanda Barroso

Contadora - CRC/MG 092.906-O