



Cooperativa de Crédito Agrocredi Ltda.
SICOOB AGROCREDI
CNPJ: 42873828000102

BALANCETE PATRIMONIAL

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Em Reais

	31/07/2021	30/06/2021	
ATIVO	CIRCULANTE	1.363.327.183	1.311.903.624
	DISPONIBILIDADES	12.244.790	13.248.854
	Caixa	12.244.790	13.248.854
	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	22.588.573	22.508.668
	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	820.643.981	770.346.174
	Centralização Financeira	820.643.981	770.346.174
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	493.239.414	489.133.101
	Empréstimos e Títulos Descontados	303.535.677	302.250.417
	Financiamentos	70.011.431	67.409.982
	Financiamentos Rurais e Agroindustriais	143.652.266	142.588.083
	(-) Provisões para Operações de Crédito	(23.959.961)	(23.115.381)
	OUTROS CRÉDITOS	11.134.739	13.094.185
	OUTROS VALORES E BENS	3.475.687	3.572.643
	Bens não de Uso Próprio	2.731.564	2.731.564
	(-) Prov. Para Dev. De Outros Valores e Bens	(473.977)	(473.977)
Material em Estoque	823	3.747	
Despesas Antecipadas	1.217.276	1.311.309	
PERMANENTE	61.216.524	60.997.916	
INVESTIMENTOS	47.278.393	47.278.393	
IMOBILIZADO DE USO	13.938.130	13.719.522	
TOTAL DO ATIVO	1.424.543.707	1.372.901.540	
PASSIVO	CIRCULANTE	1.127.071.015	1.078.280.966
	DEPÓSITOS	909.106.354	855.906.546
	Depósitos à Vista	366.033.284	342.450.984
	Depósitos Sob Aviso	1.685.004	1.677.831
	Depósitos à Prazo	541.388.066	511.777.731
	RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS E SIMILARES	85.484.204	87.808.477
	Obrigações por emissão de Letras de Crédito do Agronegócio (LCA)	83.098.964	85.491.342
	Obrigações por em. de Letras de Cred. Imobiliário	2.385.240	2.317.136
	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	13.953.790	12.832.306
	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	833.366	1.085.310
	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	62.489.152	66.486.395
	OUTRAS OBRIGAÇÕES	55.204.149	54.161.932
	Cob. e Arrec. de Trib. e Assemelhados	805.376	539.654
	Sociais e Estatutárias	23.865.921	23.582.338
	Fiscais e Previdenciárias	3.162.628	2.904.178
Diversas	27.370.225	27.135.761	
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	-	-	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	294.574.747	272.365.839	
Capital social	66.099.455	66.145.281	
Reservas de Lucro	206.220.557	206.220.557	
CONTAS DE RESULTADO	2.897.944	22.254.736	
Receitas	15.923.327	85.626.876	
Despesas	(13.025.383)	(63.372.141)	
TOTAL DO PASSIVO	1.424.543.707	1.372.901.540	

Walfrido Antônio Russo Júnior
Diretor Administrativo

Laura Cristina Martins
CRC/SC-025.031/O-4

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