



Cooperativa de Crédito Agrocredi Ltda.

SICOOB AGROCREDI

CNPJ: 42873828000102

BALANCETE PATRIMONIAL

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Em Reais

	31/08/2021	31/07/2021	
ATIVO	CIRCULANTE	1.378.943.135	1.363.327.183
	DISPONIBILIDADES	13.133.722	12.244.790
	Caixa	13.133.722	12.244.790
	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	22.713.873	22.588.573
	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	834.886.088	820.643.981
	Centralização Financeira	834.886.088	820.643.981
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	493.470.579	493.239.414
	Empréstimos e Títulos Descontados	302.204.081	303.535.677
	Financiamentos	73.951.767	70.011.431
	Financiamentos Rurais e Agroindustriais	141.947.321	143.652.266
	- Provisões para Operações de Crédito	24.632.590	23.959.961
	OUTROS CRÉDITOS	11.360.070	11.134.739
	OUTROS VALORES E BENS	3.378.804	3.475.687
	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	
Despesas Antecipadas	1.121.216	1.217.276	
PERMANENTE	61.453.967	61.216.524	
INVESTIMENTOS	47.278.393	47.278.393	
IMOBILIZADO DE USO	14.175.573	13.938.130	
TOTAL DO ATIVO	1.440.397.102	1.424.543.707	
PASSIVO	CIRCULANTE	1.139.529.418	1.127.071.015
	DEPÓSITOS	920.365.661	909.106.354
	Depósitos Vista	396.841.530	366.033.284
	Depósitos So Aviso	1.693.230	1.685.004
	Depósitos Próprios	521.830.901	541.388.066
	RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS E SIMILARES	84.862.900	85.484.204
	Obrigações por emissão de Letras de Crédito do Agronegócio LCA	84.240.217	83.098.964
	Obrigações por em. de Letras de Cred. Imobiliário	622.684	2.385.240
	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	16.590.872	13.953.790
	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	1.323.578	833.366
	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	60.576.420	62.489.152
	OUTRAS OBRIGAÇÕES	55.809.987	55.204.149
	Contas e Arrec. de Trib. e Assemelhados	580.007	805.376
	Sociais e Estatutárias	22.810.621	23.865.921
	Fiscais e Previdenciárias	3.791.542	3.162.628
	Diversas	28.627.817	27.370.225
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	294.309.460	294.574.747
	Capital social	65.834.167	66.099.455
	Reservas de Lucro	206.220.557	206.220.557
	Reservas ou Perdas Acumuladas	22.254.736	22.254.736
	CONTAS DE RESULTADO	6.558.223	2.897.944
Receitas	33.035.599	15.923.327	
Despesas	26.477.376	13.025.383	
TOTAL DO PASSIVO	1.440.397.102	1.424.543.707	

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 8 às 20 no telefone 0800 725 0996
Demonstrativo elaborado pelo Sicoob - Confederação - CSC