



Cooperativa de Crédito Agrocredi Ltda.  
**SICOOB AGROCREDI**  
CNPJ: 42873828000102

## BALANCETE PATRIMONIAL

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Em Reais

	31/10/2021	30/09/2021	
<b>ATIVO</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.443.609.377</b>	<b>1.492.816.497</b>
	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>14.362.912</b>	<b>14.118.045</b>
	Caixa	14.362.912	14.118.045
	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>23.883.845</b>	<b>23.750.653</b>
	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>919.218.890</b>	<b>935.129.473</b>
	Centralização Financeira	919.218.890	935.129.473
	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>470.906.991</b>	<b>504.715.878</b>
	Empréstimos e Títulos Descontados	296.417.203	304.196.476
	Financiamentos	79.823.810	76.813.268
	Financiamentos Rurais e Agroindustriais	117.831.148	147.688.784
	(-) Provisões para Operações de Crédito	(23.165.170)	(23.982.650)
	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>12.060.504</b>	<b>11.820.800</b>
	<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>3.176.236</b>	<b>3.281.648</b>
	Bens não de Uso Próprio	2.731.564	2.731.564
(-) Prov. Para Dev. De Outros Valores e Bens	(473.977)	(473.977)	
Despesas Antecipadas	918.130	1.024.060	
<b>PERMANENTE</b>	<b>61.707.523</b>	<b>61.800.851</b>	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>47.278.393</b>	<b>47.278.393</b>	
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>14.429.130</b>	<b>14.522.458</b>	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.505.316.900</b>	<b>1.554.617.348</b>	
<b>PASSIVO</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.193.840.273</b>	<b>1.248.380.582</b>
	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>952.797.935</b>	<b>988.908.766</b>
	Depósitos à Vista	399.884.046	424.720.813
	Depósitos Sob Aviso	1.710.601	1.701.622
	Depósitos à Prazo	551.203.289	562.486.331
	<b>RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS E SIMILARES</b>	<b>81.521.342</b>	<b>84.192.337</b>
	Obrigações por emissão de Letras de Crédito do Agronegócio (LCA)	78.096.731	82.686.806
	Obrigações por em. de Letras de Cred. Imobiliário	3.424.611	1.505.531
	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>32.838.322</b>	<b>26.701.548</b>
	<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>1.033.853</b>	<b>1.384.479</b>
	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES</b>	<b>69.172.223</b>	<b>90.917.330</b>
	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>56.476.597</b>	<b>56.276.121</b>
	Cob. e Arrec. de Trib. e Assemelhados	904.665	729.344
	Sociais e Estatutárias	23.577.677	23.171.265
	Fiscais e Previdenciárias	4.405.519	4.246.026
	Diversas	27.588.736	28.129.486
	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>293.999.956</b>	<b>294.130.144</b>
Capital social	65.524.663	65.654.851	
Reservas de Lucro	206.220.557	206.220.557	
Sobras ou Perdas Acumuladas	22.254.736	22.254.736	
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>17.476.672</b>	<b>12.106.622</b>	
Receitas	69.988.763	51.311.798	
Despesas	(52.512.091)	(39.205.176)	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.505.316.900</b>	<b>1.554.617.348</b>	

Walfrido Antônio Russo Júnior  
Diretor Administrativo

Rubens Miguel Pereira  
CRC/MG-091.409/O-6

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