



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

## BALANCETE PATRIMONIAL

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Em Reais

	31/12/2021	30/11/2021	
<b>ATIVO</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.472.758.143</b>	<b>1.464.669.175</b>
	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>15.484.689</b>	<b>15.754.988</b>
	Caixa	15.484.689	15.754.988
	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>25.521.942</b>	<b>24.047.450</b>
	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>871.018.096</b>	<b>890.775.162</b>
	Centralização Financeira	871.018.096	890.775.162
	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>538.468.121</b>	<b>517.831.214</b>
	Empréstimos e Títulos Descontados	296.075.789	301.701.760
	Financiamentos	86.600.448	83.001.762
	Financiamentos Rurais e Agroindustriais	180.394.281	156.733.941
	(-) Provisões para Operações de Crédito	(24.602.397)	(23.606.249)
	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>18.846.700</b>	<b>13.653.542</b>
	<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>3.418.595</b>	<b>2.606.820</b>
	Bens não de Uso Próprio	3.682.184	2.731.564
(-) Prov. Para Dev. De Outros Valores e Bens	(503.977)	(473.977)	
Despesas Antecipadas	240.388	342.401	
<b>PERMANENTE</b>	<b>64.497.598</b>	<b>61.765.474</b>	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>49.142.797</b>	<b>47.414.899</b>	
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>15.354.801</b>	<b>14.350.574</b>	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.537.255.740</b>	<b>1.526.434.648</b>	
<b>PASSIVO</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.212.741.654</b>	<b>1.210.693.260</b>
	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>912.742.797</b>	<b>940.722.132</b>
	Depósitos à Vista	372.523.829	386.114.166
	Depósitos Sob Aviso	1.734.872	1.721.229
	Depósitos à Prazo	538.484.096	552.886.737
	<b>RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS E SIMILARES</b>	<b>81.216.964</b>	<b>80.838.685</b>
	Obrigações por emissão de Letras de Crédito do Agronegócio (LCA)	77.338.990	76.881.406
	Obrigações por em. de Letras de Cred. Imobiliário	3.877.973	3.957.279
	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>58.486.780</b>	<b>47.920.505</b>
	<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>25.168.945</b>	<b>1.273.405</b>
	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES</b>	<b>79.822.782</b>	<b>79.579.743</b>
	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>55.303.387</b>	<b>60.358.790</b>
	Cob. e Arrec. de Trib. e Assemelhados	327.373	458.030
	Sociais e Estatutárias	23.110.531	24.201.843
	Fiscais e Previdenciárias	5.399.757	4.857.058
	Diversas	26.465.726	30.841.859
	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>293.587.077</b>	<b>293.690.947</b>
	Capital social	65.111.784	65.215.654
	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>30.927.009</b>	<b>22.050.442</b>	
Receitas	113.282.330	88.619.328	
Despesas	(82.355.321)	(66.568.886)	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.537.255.740</b>	<b>1.526.434.648</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