



COOPERATIVA DE CRÉDITO AGROCREDI LTDA.
SICOOB AGROCREDI
CNPJ: 42.873.828/0001-02
BALANCETE PATRIMONIAL
(Em Reais)

	fevereiro/2022	janeiro/2022
ATIVO	1.594.412.418	1.548.981.965
DISPONIBILIDADES	16.393.253	17.626.653
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	1.536.453.517	1.490.206.965
Títulos e Valores Mobiliários	28.998.827	28.749.502
Relações Interfinanceiras	891.927.617	868.507.374
Centralização Financeira	891.927.617	868.507.374
Operações de Crédito	602.257.943	579.760.513
Outros Ativos Financeiros	13.269.130	13.189.577
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(27.473.395)	(27.294.503)
(-) Operações de Crédito	(25.306.447)	(25.064.456)
(-) Outras	(2.166.948)	(2.230.047)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	104.699	25.712
OUTROS ATIVOS	4.610.375	4.061.114
INVESTIMENTOS	49.142.797	49.142.797
IMOBILIZADO DE USO	23.708.471	23.583.242
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(8.527.299)	(8.370.015)
TOTAL DO ATIVO	1.594.412.418	1.548.981.965
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.594.412.418	1.548.981.965
DEPÓSITOS	976.466.701	938.718.892
Depósitos à Vista	364.483.935	364.778.175
Depósitos Sob Aviso	1.761.232	1.747.963
Depósitos à Prazo	610.221.535	572.192.754
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	230.446.577	225.896.185
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	83.212.162	82.395.758
Relações Interfinanceiras	61.528.183	60.381.716
Repasses Interfinanceiros	61.528.183	60.381.716
Obrigações por Empréstimos e Repasses	81.297.129	80.016.431
Outros Passivos Financeiros	4.409.103	3.102.280
PROVISÕES	14.489.672	14.493.815
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	1.937.309	1.716.178
OUTROS PASSIVOS	41.986.793	43.361.004
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	320.248.441	320.347.584
CAPITAL SOCIAL	64.758.134	64.857.277
RESERVAS DE SOBRAS	229.405.493	229.405.493
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	26.084.815	26.084.815
CONTAS DE RESULTADO	8.836.925	4.448.307
RECEITAS	41.627.288	21.087.919
DESPESAS	(32.790.363)	(16.639.612)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.594.412.418	1.548.981.965

Walfrido Antônio Russo Júnior
Diretor Administrativo

Rubens Miguel Pereira
Contador - 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 Processos Empresariais