



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

	setembro/2022	agosto/2022
<b>ATIVO</b>	<b>1.850.992.583</b>	<b>1.835.544.054</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>11.297.871</b>	<b>11.316.139</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>1.852.774.131</b>	<b>1.834.856.458</b>
Títulos e Valores Mobiliários	80.660.966	80.288.976
Relações Interfinanceiras	<b>1.051.811.958</b>	<b>1.060.635.540</b>
Centralização Financeira	1.051.811.958	1.060.635.540
Operações de Crédito	706.257.077	679.800.447
Outros Ativos Financeiros	14.044.130	14.131.494
<b>(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO</b>	<b>(34.267.143)</b>	<b>(32.559.116)</b>
(-) Operações de Crédito	(32.010.023)	(30.335.041)
(-) Outras	(2.257.120)	(2.224.075)
<b>ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS</b>	<b>668.996</b>	<b>560.728</b>
<b>OUTROS ATIVOS</b>	<b>4.110.516</b>	<b>5.017.070</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>25.915.931</b>	<b>25.728.283</b>
<b>(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>(9.507.718)</b>	<b>(9.375.509)</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.850.992.583</b>	<b>1.835.544.054</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.850.992.583</b>	<b>1.835.544.054</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>1.068.522.643</b>	<b>1.076.340.919</b>
Depósitos à Vista	361.382.856	378.197.537
Depósitos Sob Aviso	1.888.385	1.868.708
Depósitos à Prazo	705.251.403	696.274.673
<b>DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>349.254.208</b>	<b>334.630.186</b>
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	83.384.432	86.885.673
Relações Interfinanceiras	<b>102.008.244</b>	<b>86.849.216</b>
Repasse Interfinanceiros	102.008.244	86.849.216
Obrigações por Empréstimos e Repasses	161.456.696	158.826.240
Outros Passivos Financeiros	2.404.836	2.069.056
<b>PROVISÕES</b>	<b>15.584.575</b>	<b>15.469.214</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS</b>	<b>4.371.750</b>	<b>4.140.496</b>
<b>OUTROS PASSIVOS</b>	<b>45.650.997</b>	<b>43.575.299</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>346.119.205</b>	<b>346.153.372</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>69.952.028</b>	<b>69.986.195</b>
<b>RESERVAS DE SOBRAS</b>	<b>242.447.900</b>	<b>242.447.900</b>
<b>SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS</b>	<b>33.719.277</b>	<b>33.719.277</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>21.489.205</b>	<b>15.234.568</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>89.172.722</b>	<b>59.576.619</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>(67.683.517)</b>	<b>(44.342.051)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.850.992.583</b>	<b>1.835.544.054</b>

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