



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

	outubro/2022	setembro/2022
ATIVO	1.839.085.870	1.850.992.583
DISPONIBILIDADES	15.428.108	11.297.871
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	1.834.318.727	1.852.774.131
Títulos e Valores Mobiliários	81.019.517	80.660.966
Relações Interfinanceiras	1.078.469.364	1.051.811.958
Centralização Financeira	1.078.469.364	1.051.811.958
Operações de Crédito	660.554.116	706.257.077
Outros Ativos Financeiros	14.275.730	14.044.130
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(33.677.789)	(34.267.143)
(-) Operações de Crédito	(31.361.997)	(32.010.023)
(-) Outras	(2.315.792)	(2.257.120)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	760.816	668.996
OUTROS ATIVOS	4.949.297	4.110.516
IMOBILIZADO DE USO	26.903.635	25.915.931
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(9.596.924)	(9.507.718)
TOTAL DO ATIVO	1.839.085.870	1.850.992.583
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.839.085.870	1.850.992.583
DEPÓSITOS	1.068.816.536	1.068.522.643
Depósitos à Vista	352.536.109	361.382.856
Depósitos Sob Aviso	1.907.317	1.888.385
Depósitos à Prazo	714.373.110	705.251.403
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	325.660.224	349.254.208
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	77.865.961	83.384.432
Relações Interfinanceiras	93.459.977	102.008.244
Repasse Interfinanceiros	93.459.977	102.008.244
Obrigações por Empréstimos e Repasses	151.691.837	161.456.696
Outros Passivos Financeiros	2.642.449	2.404.836
PROVISÕES	14.996.550	15.584.575
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	4.892.743	4.371.750
OUTROS PASSIVOS	47.898.392	45.650.997
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	345.954.664	346.119.205
CAPITAL SOCIAL	69.787.487	69.952.028
RESERVAS DE SOBRAS	242.447.900	242.447.900
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	33.719.277	33.719.277
CONTAS DE RESULTADO	30.866.762	21.489.205
RECEITAS	119.900.773	89.172.722
DESPESAS	(89.034.011)	(67.683.517)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.839.085.870	1.850.992.583

Walfredo 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