



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

	novembro/2022	outubro/2022
<b>ATIVO</b>	<b>1.855.266.605</b>	<b>1.839.085.870</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>11.759.882</b>	<b>15.428.108</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>1.855.453.087</b>	<b>1.834.318.727</b>
Títulos e Valores Mobiliários	80.137.797	81.019.517
Relações Interfinanceiras	<b>1.055.420.097</b>	<b>1.078.469.364</b>
Centralização Financeira	1.055.420.097	1.078.469.364
Operações de Crédito	705.332.239	660.554.116
Outros Ativos Financeiros	14.562.954	14.275.730
<b>(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO</b>	<b>(35.625.550)</b>	<b>(33.677.789)</b>
(-) Operações de Crédito	(33.088.335)	(31.361.997)
(-) Outras	(2.537.214)	(2.315.792)
<b>ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS</b>	<b>882.496</b>	<b>760.816</b>
<b>OUTROS ATIVOS</b>	<b>5.031.569</b>	<b>4.949.297</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>27.540.139</b>	<b>26.903.635</b>
<b>(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>(9.775.018)</b>	<b>(9.596.924)</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.855.266.605</b>	<b>1.839.085.870</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.855.266.605</b>	<b>1.839.085.870</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>1.076.675.455</b>	<b>1.068.816.536</b>
Depósitos à Vista	333.931.870	352.536.109
Depósitos Sob Aviso	1.926.439	1.907.317
Depósitos à Prazo	740.817.146	714.373.110
<b>DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>326.519.825</b>	<b>325.660.224</b>
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	71.582.372	77.865.961
Relações Interfinanceiras	<b>123.389.510</b>	<b>93.459.977</b>
Repasse Interfinanceiros	123.389.510	93.459.977
Obrigações por Empréstimos e Repasses	129.136.981	151.691.837
Outros Passivos Financeiros	2.410.961	2.642.449
<b>PROVISÕES</b>	<b>15.237.080</b>	<b>14.996.550</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS</b>	<b>5.441.642</b>	<b>4.892.743</b>
<b>OUTROS PASSIVOS</b>	<b>49.545.784</b>	<b>47.898.392</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>345.861.341</b>	<b>345.954.664</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>69.694.164</b>	<b>69.787.487</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>35.985.478</b>	<b>30.866.762</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>148.248.978</b>	<b>119.900.773</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>(112.263.500)</b>	<b>(89.034.011)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.855.266.605</b>	<b>1.839.085.870</b>

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