



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

	fevereiro/2023	janeiro/2023
ATIVO	1.933.960.920	1.897.773.888
DISPONIBILIDADES	15.996.064	16.891.671
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	1.933.984.379	1.897.056.615
Títulos e Valores Mobiliários	83.787.263	83.497.650
Relações Interfinanceiras	1.073.904.678	1.044.537.056
Centralização Financeira	1.073.904.678	1.044.537.056
Operações de Crédito	760.210.763	753.307.052
Outros Ativos Financeiros	16.081.676	15.714.858
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(39.593.392)	(38.837.316)
(-) Operações de Crédito	(36.739.007)	(35.919.121)
(-) Outras	(2.854.385)	(2.918.195)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	127.681	29.808
OUTROS ATIVOS	4.215.420	3.307.240
IMOBILIZADO DE USO	29.265.453	29.337.203
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(10.034.686)	(10.011.333)
TOTAL DO ATIVO	1.933.960.920	1.897.773.888
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.933.960.920	1.897.773.888
DEPÓSITOS	1.104.701.337	1.085.486.593
Depósitos à Vista	333.659.674	317.685.422
Depósitos Sob Aviso	1.849.657	1.833.139
Depósitos à Prazo	769.192.006	765.968.032
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	356.458.787	350.171.672
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	63.355.014	67.577.232
Relações Interfinanceiras	155.657.884	151.904.240
Repasse Interfinanceiros	155.657.884	151.904.240
Obrigações por Empréstimos e Repasses	133.174.999	127.894.279
Outros Passivos Financeiros	4.270.891	2.795.921
PROVISÕES	15.584.488	15.608.067
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	2.496.248	2.028.761
OUTROS PASSIVOS	47.965.737	44.557.395
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	393.038.089	393.277.105
CAPITAL SOCIAL	69.470.221	69.709.238
RESERVAS DE SOBRAS	280.873.148	280.873.148
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	42.694.720	42.694.720
CONTAS DE RESULTADO	13.716.234	6.644.295
RECEITAS	63.171.507	33.443.559
DESPESAS	(49.455.273)	(26.799.264)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.933.960.920	1.897.773.888

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