



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

	julho/2023	junho/2023
ATIVO	2.113.376.103	2.135.723.614
DISPONIBILIDADES	15.193.676	9.747.062
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	2.119.855.562	2.145.251.079
Títulos e Valores Mobiliários	60.378.563	59.572.766
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários	(2.346)	(167)
Relações Interfinanceiras	1.226.006.376	1.238.049.729
Centralização Financeira	1.226.006.376	1.238.049.729
Operações de Crédito	815.135.121	817.924.383
Outros Ativos Financeiros	18.337.850	29.704.367
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(47.507.325)	(45.535.015)
(-) Operações de Crédito	(44.267.920)	(42.598.665)
(-) Outras	(3.239.405)	(2.936.350)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	619.929	538.202
OUTROS ATIVOS	4.737.959	5.415.277
IMOBILIZADO DE USO	31.295.486	30.945.021
INTANGÍVEL	11.440	-
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(10.830.624)	(10.638.013)
TOTAL DO ATIVO	2.113.376.103	2.135.723.614
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.113.376.103	2.135.723.614
DEPÓSITOS	1.255.300.808	1.258.780.562
Depósitos à Vista	359.851.602	367.248.719
Depósitos Sob Aviso	1.949.027	1.928.734
Depósitos à Prazo	893.500.179	889.603.109
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	344.980.128	372.782.230
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	58.103.965	58.508.212
Relações Interfinanceiras	161.208.093	164.504.960
Repasses Interfinanceiros	161.208.093	164.504.960
Obrigações por Empréstimos e Repasses	122.408.158	146.708.502
Outros Passivos Financeiros	3.259.912	3.060.555
PROVISÕES	12.630.087	12.524.674
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	4.670.306	4.482.984
OUTROS PASSIVOS	55.676.603	54.618.707
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	431.710.014	377.332.625
CAPITAL SOCIAL	81.403.460	82.227.904
RESERVAS DE SOBRAS	295.104.721	295.104.721
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	55.201.832	-
CONTAS DE RESULTADO	8.408.159	55.201.832
RECEITAS	38.034.146	208.315.610
DESPESAS	(29.625.987)	(153.113.777)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.113.376.103	2.135.723.614

Wlfrido 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