



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

	agosto/2023	julho/2023
ATIVO	2.315.755.872	2.113.376.103
DISPONIBILIDADES	15.389.805	15.193.676
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	2.324.408.908	2.119.853.669
Títulos e Valores Mobiliários	60.969.532	60.376.669
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários	(4.102)	(2.346)
Relações Interfinanceiras	1.391.147.440	1.226.006.376
Centralização Financeira	1.391.147.440	1.226.006.376
Operações de Crédito	853.808.820	815.135.121
Outros Ativos Financeiros	18.487.218	18.337.850
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(50.136.132)	(47.507.325)
(-) Operações de Crédito	(46.803.430)	(44.267.920)
(-) Outras	(3.332.702)	(3.239.405)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	699.442	619.929
OUTROS ATIVOS	5.000.574	4.739.852
IMOBILIZADO DE USO	31.347.771	31.295.486
INTANGÍVEL	11.440	11.440
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(10.965.935)	(10.830.624)
TOTAL DO ATIVO	2.315.755.872	2.113.376.103
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.315.755.872	2.113.376.103
DEPÓSITOS	1.303.408.474	1.255.300.808
Depósitos à Vista	378.271.125	359.851.602
Depósitos Sob Aviso	1.970.897	1.949.027
Depósitos à Prazo	923.166.452	893.500.179
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	491.293.885	344.980.128
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	57.486.488	58.103.965
Relações Interfinanceiras	171.277.520	161.208.093
Repasses Interfinanceiros	171.277.520	161.208.093
Obrigações por Empréstimos e Repasses	260.545.172	122.408.158
Outros Passivos Financeiros	1.984.705	3.259.912
PROVISÕES	17.053.659	12.630.087
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	6.027.447	4.670.306
OUTROS PASSIVOS	53.599.840	55.676.603
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	431.439.165	431.710.014
CAPITAL SOCIAL	81.132.611	81.403.460
RESERVAS DE SOBRAS	295.104.721	295.104.721
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	55.201.832	55.201.832
CONTAS DE RESULTADO	12.933.402	8.408.159
RECEITAS	77.171.956	38.034.146
DESPESAS	(64.238.554)	(29.625.987)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.315.755.872	2.113.376.103

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