



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

	setembro/2023	agosto/2023
<b>ATIVO</b>	<b>2.332.581.462</b>	<b>2.315.755.872</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>13.023.230</b>	<b>15.389.805</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>2.344.596.067</b>	<b>2.324.408.908</b>
Títulos e Valores Mobiliários	60.401.174	60.969.532
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários	(18.437)	(4.102)
Relações Interfinanceiras	<b>1.390.142.311</b>	<b>1.391.147.440</b>
Centralização Financeira	1.390.142.311	1.391.147.440
Operações de Crédito	875.873.067	853.808.820
Outros Ativos Financeiros	18.197.952	18.487.218
<b>(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO</b>	<b>(50.806.669)</b>	<b>(50.136.132)</b>
(-) Operações de Crédito	(47.286.086)	(46.803.430)
(-) Outras	(3.520.584)	(3.332.702)
<b>ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS</b>	<b>771.418</b>	<b>699.442</b>
<b>OUTROS ATIVOS</b>	<b>4.492.077</b>	<b>5.000.574</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>31.435.769</b>	<b>31.347.771</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>11.440</b>	<b>11.440</b>
<b>(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>(10.941.869)</b>	<b>(10.965.935)</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.332.581.462</b>	<b>2.315.755.872</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.332.581.462</b>	<b>2.315.755.872</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>1.325.215.999</b>	<b>1.303.408.474</b>
Depósitos à Vista	367.839.281	378.271.125
Depósitos Sob Aviso	1.989.851	1.970.897
Depósitos à Prazo	955.386.867	923.166.452
<b>DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>476.860.628</b>	<b>491.293.885</b>
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	57.055.490	57.486.488
Relações Interfinanceiras	<b>168.937.034</b>	<b>171.277.520</b>
Repasses Interfinanceiros	168.937.034	171.277.520
Obrigações por Empréstimos e Repasses	247.525.471	260.545.172
Outros Passivos Financeiros	3.342.632	1.984.705
<b>PROVISÕES</b>	<b>17.132.238</b>	<b>17.053.659</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS</b>	<b>5.453.538</b>	<b>6.027.447</b>
<b>OUTROS PASSIVOS</b>	<b>54.259.954</b>	<b>53.599.840</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>430.913.362</b>	<b>431.439.165</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>80.606.809</b>	<b>81.132.611</b>
<b>RESERVAS DE SOBRAS</b>	<b>295.104.721</b>	<b>295.104.721</b>
<b>SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS</b>	<b>55.201.832</b>	<b>55.201.832</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>22.745.743</b>	<b>12.933.402</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>115.698.066</b>	<b>77.171.956</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>(92.952.323)</b>	<b>(64.238.554)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.332.581.462</b>	<b>2.315.755.872</b>

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