



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

	outubro/2023	setembro/2023
ATIVO	2.254.409.764	2.332.581.462
DISPONIBILIDADES	13.861.292	13.023.230
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	2.266.308.259	2.344.596.067
Títulos e Valores Mobiliários	82.071.431	60.401.174
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários	(26.203)	(18.437)
Relações Interfinanceiras	1.357.562.902	1.390.142.311
Centralização Financeira	1.357.562.902	1.390.142.311
Operações de Crédito	808.178.843	875.873.067
Outros Ativos Financeiros	18.521.285	18.197.952
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(51.121.201)	(50.806.669)
(-) Operações de Crédito	(47.529.405)	(47.286.086)
(-) Outras	(3.591.796)	(3.520.584)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	855.395	771.418
OUTROS ATIVOS	3.943.254	4.492.077
IMOBILIZADO DE USO	31.660.696	31.435.769
INTANGÍVEL	11.440	11.440
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(11.109.371)	(10.941.869)
TOTAL DO ATIVO	2.254.409.764	2.332.581.462
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.254.409.764	2.332.581.462
DEPÓSITOS	1.292.606.017	1.325.215.999
Depósitos à Vista	379.292.577	367.839.281
Depósitos Sob Aviso	2.009.497	1.989.851
Depósitos à Prazo	911.303.943	955.386.867
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	418.411.795	476.860.628
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	56.188.409	57.055.490
Relações Interfinanceiras	124.019.963	168.937.034
Repasses Interfinanceiros	124.019.963	168.937.034
Obrigações por Empréstimos e Repasses	235.880.061	247.525.471
Outros Passivos Financeiros	2.323.362	3.342.632
PROVISÕES	12.951.382	17.132.238
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	5.861.828	5.453.538
OUTROS PASSIVOS	54.882.098	54.259.954
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	430.594.588	430.913.362
CAPITAL SOCIAL	80.288.035	80.606.809
RESERVAS DE SOBRAS	295.104.721	295.104.721
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	55.201.832	55.201.832
CONTAS DE RESULTADO	39.102.056	22.745.743
RECEITAS	154.962.912	115.698.066
DESPESAS	(115.860.856)	(92.952.323)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.254.409.764	2.332.581.462

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