



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

	novembro/2023	outubro/2023
ATIVO	2.256.100.610	2.254.409.764
DISPONIBILIDADES	11.189.541	13.861.292
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	2.270.527.580	2.266.308.259
Títulos e Valores Mobiliários	83.613.000	82.071.431
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários	(33.616)	(26.203)
Relações Interfinanceiras	1.316.294.063	1.357.562.902
Centralização Financeira	1.316.294.063	1.357.562.902
Operações de Crédito	852.037.674	808.178.843
Outros Ativos Financeiros	18.616.458	18.521.285
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(51.580.098)	(51.121.201)
(-) Operações de Crédito	(47.941.102)	(47.529.405)
(-) Outras	(3.638.995)	(3.591.796)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	949.270	855.395
OUTROS ATIVOS	4.547.104	3.943.254
IMOBILIZADO DE USO	31.866.731	31.660.696
INTANGÍVEL	11.440	11.440
(-) DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	(11.410.959)	(11.109.371)
TOTAL DO ATIVO	2.256.100.610	2.254.409.764
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.256.100.610	2.254.409.764
DEPÓSITOS	1.306.760.092	1.292.606.017
Depósitos à Vista	374.850.236	379.292.577
Depósitos Sob Aviso	2.027.826	2.009.497
Depósitos à Prazo	929.882.031	911.303.943
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	392.934.196	418.411.795
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	63.306.658	56.188.409
Relações Interfinanceiras	153.515.349	124.019.963
Repasses Interfinanceiros	153.515.349	124.019.963
Obrigações por Empréstimos e Repasses	175.156.076	235.880.061
Outros Passivos Financeiros	956.114	2.323.362
PROVISÕES	13.018.165	12.951.382
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	6.308.897	5.861.828
OUTROS PASSIVOS	59.661.861	54.882.098
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	430.352.429	430.594.588
CAPITAL SOCIAL	80.045.875	80.288.035
RESERVAS DE SOBRAS	295.104.721	295.104.721
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	55.201.832	55.201.832
CONTAS DE RESULTADO	47.064.969	39.102.056
RECEITAS	190.169.907	154.962.912
DESPEAS	(143.104.938)	(115.860.856)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.256.100.610	2.254.409.764

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