



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

	dezembro/2023	novembro/2023
ATIVO	2.319.562.330	2.256.100.610
DISPONIBILIDADES	11.533.573	11.189.541
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	2.338.593.384	2.270.527.580
Títulos e Valores Mobiliários	92.347.220	83.613.000
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários	(40.836)	(33.616)
Relações Interfinanceiras	1.351.106.423	1.316.294.063
Centralização Financeira	1.351.106.423	1.316.294.063
Operações de Crédito	864.113.719	852.037.674
Outros Ativos Financeiros	31.066.857	18.616.458
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(54.143.113)	(51.580.098)
(-) Operações de Crédito	(50.114.500)	(47.941.102)
(-) Outras	(4.028.612)	(3.638.995)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	30.369	949.270
OUTROS ATIVOS	3.041.752	4.547.104
IMOBILIZADO DE USO	32.144.451	31.866.731
INTANGÍVEL	11.440	11.440
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(11.649.527)	(11.410.959)
TOTAL DO ATIVO	2.319.562.330	2.256.100.610
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.319.562.330	2.256.100.610
DEPÓSITOS	1.302.302.476	1.306.760.092
Depósitos à Vista	385.528.864	374.850.236
Depósitos Sob Aviso	2.045.942	2.027.826
Depósitos à Prazo	914.727.671	929.882.031
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	456.514.971	392.934.196
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	63.267.883	63.306.658
Relações Interfinanceiras	170.460.660	153.515.349
Repasses Interfinanceiros	170.460.660	153.515.349
Obrigações por Empréstimos e Repasses	194.616.787	175.156.076
Outros Passivos Financeiros	28.169.640	956.114
PROVISÕES	13.269.195	13.018.165
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	4.183.333	6.308.897
OUTROS PASSIVOS	49.864.928	59.661.861
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	430.234.710	430.352.429
CAPITAL SOCIAL	79.928.157	80.045.875
RESERVAS DE SOBRAS	295.104.721	295.104.721
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	55.201.832	55.201.832
CONTAS DE RESULTADO	63.192.717	47.064.969
RECEITAS	232.497.496	190.169.907
DESPESAS	(169.304.779)	(143.104.938)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.319.562.330	2.256.100.610

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