



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

	fevereiro/2024	janeiro/2024
<b>ATIVO</b>	<b>2.369.284.020</b>	<b>2.323.475.460</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>11.942.036</b>	<b>15.224.993</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>2.391.433.174</b>	<b>2.340.932.963</b>
Títulos e Valores Mobiliários	96.734.910	94.942.992
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários	(57.508)	(51.411)
Relações Interfinanceiras	<b>1.382.693.852</b>	<b>1.346.986.922</b>
Centralização Financeira	1.382.693.852	1.346.986.922
Operações de Crédito	892.361.442	879.743.803
Outros Ativos Financeiros	19.700.477	19.310.657
<b>(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO</b>	<b>(57.853.605)</b>	<b>(56.022.406)</b>
(-) Operações de Crédito	(53.792.295)	(52.113.264)
(-) Outras	(4.061.311)	(3.909.142)
<b>ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS</b>	<b>103.161</b>	<b>26.687</b>
<b>OUTROS ATIVOS</b>	<b>3.018.758</b>	<b>2.880.639</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>32.826.970</b>	<b>32.354.344</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>11.440</b>	<b>11.440</b>
<b>(-) DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES</b>	<b>(12.197.913)</b>	<b>(11.933.200)</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.369.284.020</b>	<b>2.323.475.460</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.369.284.020</b>	<b>2.323.475.460</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>1.344.675.575</b>	<b>1.304.036.157</b>
Depósitos à Vista	357.629.491	362.454.462
Depósitos Sob Aviso	2.082.344	2.065.705
Depósitos à Prazo	984.963.739	939.515.990
<b>DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>445.640.225</b>	<b>449.799.157</b>
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	78.650.406	78.888.013
Relações Interfinanceiras	<b>177.779.300</b>	<b>175.365.141</b>
Repasses Interfinanceiros	177.779.300	175.365.141
Obrigações por Empréstimos e Repasses	187.304.899	192.789.155
Outros Passivos Financeiros	1.905.620	2.756.849
<b>PROVISÕES</b>	<b>13.377.606</b>	<b>13.568.364</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS</b>	<b>2.559.741</b>	<b>2.193.248</b>
<b>OUTROS PASSIVOS</b>	<b>58.966.420</b>	<b>56.286.599</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>488.398.919</b>	<b>488.522.386</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>79.693.657</b>	<b>79.817.124</b>
<b>RESERVAS DE SOBRAS</b>	<b>351.554.863</b>	<b>351.554.863</b>
<b>SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS</b>	<b>57.150.399</b>	<b>57.150.399</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>15.665.533</b>	<b>9.069.549</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>77.588.130</b>	<b>42.069.270</b>
<b>DESPEAS</b>	<b>(61.922.596)</b>	<b>(32.999.721)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.369.284.020</b>	<b>2.323.475.460</b>

Walfrido Antônio Russo Júnior  
Diretor Administrativo

Williane Fernanda Barroso  
Contadora - CRC/MG 092.906-O

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