

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

	01/2026	12/2025
ATIVO	3.238.117.012,06	3.202.116.855,53
DISPONIBILIDADES	11.536.367,68	13.719.506,01
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	3.079.249.587,57	3.041.886.720,79
Relações Interfinanceiras	2.211.651.688,48	2.164.933.743,15
Operações de Crédito	881.346.387,48	866.950.250,83
Outros Créditos	45.048.211,67	44.478.179,45
Outros Ativos Financeiros	20.520.497,14	43.319.790,46
(-) Provisões Para Perdas Esperadas Assoc. Ao Risco De Crédito	(79.317.197,20)	(77.795.243,10)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO	90.753.939,01	90.753.939,01
Títulos e Valores Mobiliários	90.753.939,01	90.753.939,01
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	1.343.633,07	1.320.294,26
OUTROS ATIVOS	13.789.044,42	13.910.155,21
IMOBILIZADO DE USO	59.327.987,90	58.126.722,88
INTANGÍVEL E ÁGIO	11.439,90	11.439,90
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(17.894.987,49)	(17.611.922,53)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(17.889.258,42)	(17.606.384,22)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(5.729,07)	(5.538,31)
TOTAL DO ATIVO	3.238.117.012,06	3.202.116.855,53
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.238.117.012,06	3.202.116.855,53
PASSIVO FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	2.489.248.225,61	2.461.036.565,26
DEPÓSITOS	2.065.928.766,42	2.048.435.536,31
Depósitos à Vista	446.717.542,74	466.117.123,89
Depósito de Pouponça	1.733.307,99	1.482.655,03
Depósitos Sob Aviso	1.920.917,26	1.898.912,21
Depósitos à Prazo	1.615.556.998,43	1.562.398.325,80
Outros Depósitos	-	16.538.519,38
OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA	78.836.865,35	78.295.662,10
Recursos por Emissão de Letras	78.836.865,35	78.295.662,10
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	239.854.347,16	238.698.439,41
Repasse Interfinanceiros	239.854.347,16	238.698.439,41
OUTROS PASSIVOS	76.678.282,35	66.501.388,18
Obrigações por Empréstimos e Repasses	8.186.103,19	11.283.232,25
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	764.067,45	291.946,62
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	4.119.288,67	3.477.535,11
Outras Obrigações	63.608.823,04	51.448.674,20
PROVISÕES	27.949.964,33	29.105.539,26
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	7.752.769,18	8.275.271,48
Provisão para Pagamento a Efetuar	9.169.220,48	9.571.491,19
Provisão para Contingências	11.027.974,67	11.258.776,59
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	732.880.772,97	650.305.349,16
CAPITAL SOCIAL	131.927.472,82	132.117.683,48
RESERVAS DE SOBRAS	525.133.948,79	448.034.183,16
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	75.819.351,36	70.153.482,52
CONTAS DE RESULTADO	15.988.013,48	90.774.941,11
RECEITAS	62.456.053,52	358.279.531,34
DESPESAS	(46.468.040,04)	(267.504.590,23)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.238.117.012,06	3.202.116.855,53

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