



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

	02/2026	01/2026
ATIVO	3.297.103.463,78	3.238.117.012,06
DISPONIBILIDADES	12.520.297,01	11.536.367,68
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	3.134.525.877,39	3.079.249.587,57
Relações Interfinanceiras	2.264.048.084,94	2.211.651.688,48
Operações de Crédito	889.405.194,32	881.346.387,48
Outros Créditos	45.031.045,39	45.048.211,67
Outros Ativos Financeiros	17.322.336,23	20.520.497,14
(-) Provisões Para Perdas Esperadas Assoc. Ao Risco De Crédito	(81.280.783,49)	(79.317.197,20)
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	1.667.597,92	1.343.633,07
OUTROS ATIVOS	13.645.662,69	13.789.044,42
IMOBILIZADO DE USO	62.214.245,67	59.327.987,90
INTANGÍVEL E ÁGIO	11.439,90	11.439,90
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(18.235.595,81)	(17.894.987,49)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(18.229.675,98)	(17.889.258,42)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(5.919,83)	(5.729,07)
TOTAL DO ATIVO	3.297.103.463,78	3.238.117.012,06
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.297.103.463,78	3.238.117.012,06
PASSIVO FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	2.540.901.033,60	2.489.248.225,61
DEPÓSITOS	2.108.816.093,13	2.065.928.766,42
Depósitos à Vista	433.711.034,69	446.717.542,74
Depósitos de Poupança	2.387.155,76	1.733.307,99
Depósitos Sob Aviso	1.939.981,60	1.920.917,26
Depósitos à Prazo	1.670.777.921,08	1.615.556.998,43
OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA	79.013.056,71	78.836.865,35
Recursos por Emissão de Letras	79.013.056,71	78.836.865,35
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	243.771.163,10	239.854.347,16
Repasse Interfinanceiros	243.771.163,10	239.854.347,16
OUTROS PASSIVOS	77.546.448,75	76.678.282,35
Obrigações por Empréstimos e Repasses	7.825.023,19	8.186.103,19
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	554.571,35	764.067,45
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	4.722.703,11	4.119.288,67
Outras Obrigações	64.444.151,10	63.608.823,04
PROVISÕES	31.754.271,91	27.949.964,33
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	7.887.715,82	7.752.769,18
Provisão para Pagamento a Efetuar	12.816.421,11	9.169.220,48
Provisão para Contingências	11.050.134,98	11.027.974,67
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	732.598.633,48	732.880.772,97
CAPITAL SOCIAL	131.635.924,51	131.927.472,82
RESERVAS DE SOBRAS	525.143.357,61	525.133.948,79
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	75.819.351,36	75.819.351,36
CONTAS DE RESULTADO	23.603.796,70	15.988.013,48
RECEITAS	113.270.108,72	62.456.053,52
DESPESAS	(89.666.312,02)	(46.468.040,04)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.297.103.463,78	3.238.117.012,06

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