



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

	03/2026	02/2026
ATIVO	3.377.941.903,47	3.297.103.463,78
DISPONIBILIDADES	10.563.717,56	12.520.297,01
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	3.212.730.698,90	3.134.525.877,39
Relações Interfinanceiras	2.366.309.018,75	2.264.048.084,94
Operações de Crédito	863.822.395,04	889.405.194,32
Outros Créditos	45.666.581,53	45.031.045,39
Outros Ativos Financeiros	18.030.450,44	17.322.336,23
(-) Provisões Para Perdas Esperadas Assoc. Ao Risco De Crédito	(81.097.746,86)	(81.280.783,49)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO	91.244.657,81	90.753.939,01
Títulos e Valores Mobiliários	91.244.657,81	90.753.939,01
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	1.786.687,36	1.667.597,92
OUTROS ATIVOS	14.262.851,49	13.645.662,69
IMOBILIZADO DE USO	65.895.436,08	62.214.245,67
INTANGÍVEL E ÁGIO	11.439,90	11.439,90
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(18.553.585,63)	(18.235.595,81)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(18.547.475,04)	(18.229.675,98)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(6.110,59)	(5.919,83)
TOTAL DO ATIVO	3.377.941.903,47	3.297.103.463,78
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.377.941.903,47	3.297.103.463,78
PASSIVO FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	2.608.332.963,57	2.540.901.033,60
DEPÓSITOS	2.200.882.547,69	2.108.816.093,13
Depósitos à Vista	465.562.226,97	433.711.034,69
Depósitos de Poupança	2.792.252,74	2.387.155,76
Depósitos Sob Aviso	1.963.407,22	1.939.981,60
Depósitos à Prazo	1.730.564.660,76	1.670.777.921,08
OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA	78.845.565,25	79.013.056,71
Recursos por Emissão de Letras	78.845.565,25	79.013.056,71
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	221.626.659,38	243.771.163,10
Repasse Interfinanceiros	221.626.659,38	243.771.163,10
OUTROS PASSIVOS	78.001.091,67	77.546.448,75
Obrigações por Empréstimos e Repasses	7.689.597,07	7.825.023,19
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	667.355,11	554.571,35
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	5.359.368,09	4.722.703,11
Outras Obrigações	64.284.771,40	64.444.151,10
PROVISÕES	28.977.099,58	31.754.271,91
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	7.790.886,56	7.887.715,82
Provisão para Pagamento a Efetuar	10.113.392,97	12.816.421,11
Provisão para Contingências	11.072.820,05	11.050.134,98
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	732.393.979,80	732.598.633,48
CAPITAL SOCIAL	131.431.271,22	131.635.924,51
RESERVAS DE SOBRAS	525.143.357,22	525.143.357,61
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	75.819.351,36	75.819.351,36
CONTAS DE RESULTADO	37.214.960,10	23.603.796,70
RECEITAS	172.955.256,22	113.270.108,72
DESPESAS	(135.740.296,12)	(89.666.312,02)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.377.941.903,47	3.297.103.463,78

Walfrido Antônio Russo Júnior
Diretor Administrativo

Williane Fernanda Barroso
Contadora - CRC/MG 092.906-O