

COOPERATIVA DE CRÉDITO AGROCREDI LTDA.

SICOOB AGROCREDI

CNPJ: 42.873.828/0001-02

BALANCETE PATRIMONIAL

(Em Reais)

	12/2025	11/2025
ATIVO	3.202.116.855,53	3.262.924.746,31
DISPONIBILIDADES	13.719.506,01	11.266.106,58
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	3.041.886.720,79	3.117.917.465,31
Relações Interfinanceiras, Líquido de Provisão para Perdas	2.164.933.743,15	2.274.411.314,86
Operações de Crédito	866.950.250,83	862.072.118,44
Outros Créditos, Líquido de Provisão para Perdas	38.956.855,43	37.269.131,26
Outros Ativos Financeiros	43.319.790,46	16.795.928,93
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE	(72.273.919,08)	(72.631.028,18)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO	90.753.939,01	79.811.371,39
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas	90.753.939,01	79.811.371,39
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	1.320.294,26	1.151.578,59
OUTROS ATIVOS	13.910.155,21	15.610.201,55
IMOBILIZADO DE USO	58.126.722,88	54.545.993,64
INTANGÍVEL E ÁGIO	11.439,90	11.439,90
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(17.611.922,53)	(17.389.410,65)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(17.606.384,22)	(17.384.063,10)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(5.538,31)	(5.347,55)
TOTAL DO ATIVO	3.202.116.855,53	3.262.924.746,31
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.202.116.855,53	3.262.924.746,31
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		
PASSIVO FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	2.461.036.565,26	2.562.933.457,00
DEPÓSITOS	2.048.435.536,31	2.136.014.107,87
Depósitos à Vista	467.599.778,92	485.657.383,83
Depósitos Sob Aviso	1.898.912,21	1.876.129,70
Depósitos à Prazo	1.562.398.325,80	1.648.477.708,28
Outros Depósitos	16.538.519,38	2.886,06
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	78.295.662,10	78.569.469,04
Recursos de Letras Imobiliárias, Hitót., Créd. e Similares	78.295.662,10	78.569.469,04
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	238.698.439,41	225.733.358,74
Repasse Interfinanceiros	238.698.439,41	225.733.358,74
OUTROS PASSIVOS	66.501.388,18	91.282.092,71
Obrigações por Empréstimos e Repasses	11.283.232,25	11.193.055,71
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	291.946,62	517.709,79
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	3.477.535,11	7.718.984,20
Outras Obrigações	51.448.674,20	71.852.343,01
PROVISÕES	29.105.539,26	31.334.428,64
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	8.275.271,48	8.328.127,88
Provisão para Pagamento a Efetuar	9.571.491,19	12.524.220,85
Provisão para Contingências	11.258.776,59	10.482.079,91
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	650.305.349,16	640.150.703,91
CAPITAL SOCIAL	132.117.683,48	122.301.449,37
RESERVAS DE SOBRAS	448.034.183,16	447.695.772,02
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	70.153.482,52	70.153.482,52
CONTAS DE RESULTADO	90.774.941,11	59.840.585,40
RECEITAS	358.279.531,34	285.754.641,61
DESPESAS	(267.504.590,23)	(225.914.056,21)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.202.116.855,53	3.262.924.746,31

Walfrido Antônio Russo Júnior
Diretor Administrativo

Williane Fernanda Barroso
Contadora - CRC/MG 092.906-O