COOPERATIVA DE CRÉDITO AGROCREDI LTDA.

SICOOB AGROCREDI

CNPJ: 42.873.828/0001-02

BALANCETE PATRIMONIAL

(Em Reais)

	07/2026	06/2026	Variação R$	Variação %
ATIVO	**3.638.899.243**	**3.560.019.903**	**78.879.340**	**2%**
DISPONIBILIDADES	**7.329.423**	**9.000.135**	**(1.670.713)**	**-19%**
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	**3.465.523.072**	**3.384.960.922**	**80.562.150**	**2%**
Relações Interfinanceiras	2.599.290.906	2.497.142.969	102.147.937	4%
Operações de Crédito	879.812.698	873.864.742	5.947.955	1%
Outros Créditos	55.915.901	56.872.974	(957.073)	-2%
Outros Ativos Financeiros	18.897.781	43.665.107	(24.767.327)	-57%
(-) Provisões Para Perdas Esperadas Assoc. Ao Risco De Crédito	(88.394.214)	(86.584.871)	(1.809.343)	2%
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO	**93.731.490**	**93.547.470**	**184.020**	**0%**
Títulos e Valores Mobiliários	93.731.490	93.547.470	184.020	0%
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	**2.272.219**	**2.139.917**	**132.302**	**6%**
OUTROS ATIVOS	**15.740.932**	**16.106.717**	**(365.785)**	**-2%**
IMOBILIZADO DE USO	**74.287.423**	**73.897.604**	**389.819**	**1%**
INTANGÍVEL E ÁGIO	**11.440**	**11.440**	**-**	**0%**
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	**(19.996.756)**	**(19.644.303)**	**(352.453)**	**2%**
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(19.989.882)	(19.637.620)	(352.262)	2%
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(6.874)	(6.683)	(191)	3%
TOTAL DO ATIVO	**3.638.899.243**	**3.560.019.903**	**78.879.340**	**2%**

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**3.638.899.243**	**3.560.019.903**	**78.879.340**	**2%**
PASSIVO FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	**2.843.232.603**	**2.777.495.463**	**65.737.139**	**2%**
DEPÓSITOS	**2.426.791.754**	**2.357.040.097**	**69.751.657**	**3%**
Depósitos à Vista	511.264.107	514.669.608	(3.405.501)	-1%
Depósitos de Poupança	6.383.603	4.763.894	1.619.709	34%
Depósitos Sob Aviso	2.052.906	2.028.345	24.560	1%
Depósitos à Prazo	1.907.091.138	1.835.578.249	71.512.889	4%
OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA	**79.487.808**	**78.834.402**	**653.405**	**1%**
Recursos por Emissão de Letras	79.487.808	78.834.402	653.405	1%
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	**217.008.137**	**222.036.804**	**(5.028.667)**	**-2%**
Repasses Interfinanceiros	217.008.137	222.036.804	(5.028.667)	-2%
OUTROS PASSIVOS	**88.662.774**	**87.898.857**	**763.918**	**1%**
Obrigações por Empréstimos e Repasses	7.412.245	7.538.101	(125.856)	-2%
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	895.646	685.187	210.459	31%
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	7.536.031	7.201.404	334.627	5%
Outras Obrigações	72.818.852	72.474.165	344.687	0%
PROVISÕES	**31.282.129**	**31.685.304**	**(403.174)**	**-1%**
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	7.840.412	7.734.372	106.040	1%
Provisão para Pagamento a Efetuar	12.448.804	12.981.606	(532.802)	-4%
Provisão para Contingências	10.992.913	10.969.326	23.587	0%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**782.059.135**	**709.923.166**	**72.135.969**	**10%**
CAPITAL SOCIAL	**159.054.097**	**159.529.586**	**(475.489)**	**0%**
RESERVAS DE SOBRAS	**550.403.766**	**550.393.580**	**10.185**	**0%**
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	**72.601.273**	**-**	**72.601.273**	**-**
CONTAS DE RESULTADO	**13.607.505**	**72.601.273**	**(58.993.768)**	**-81%**
RECEITAS	**68.025.925**	**345.653.883**	**(277.627.958)**	**-80%**
DESPESAS	**(54.418.420)**	**(273.052.610)**	**218.634.190**	**-80%**
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**3.638.899.243**	**3.560.019.903**	**78.879.340**	**2%**

Walfrido Antônio Russo Júnior
Diretor Administrativo

Williane Fernanda Barroso
Contadora - CRC/MG 092.906-O