



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

	fevereiro/2024	janeiro/2024
ATIVO	2.369.284.020	2.323.475.460
DISPONIBILIDADES	11.942.036	15.224.993
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	2.391.433.174	2.340.932.963
Títulos e Valores Mobiliários	96.734.910	94.942.992
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários	(57.508)	(51.411)
Relações Interfinanceiras	1.382.693.852	1.346.986.922
Centralização Financeira	1.382.693.852	1.346.986.922
Operações de Crédito	892.361.442	879.743.803
Outros Ativos Financeiros	19.700.477	19.310.657
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(57.853.605)	(56.022.406)
(-) Operações de Crédito	(53.792.295)	(52.113.264)
(-) Outras	(4.061.311)	(3.909.142)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	103.161	26.687
OUTROS ATIVOS	3.018.758	2.880.639
IMOBILIZADO DE USO	32.826.970	32.354.344
INTANGÍVEL	11.440	11.440
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(12.197.913)	(11.933.200)
TOTAL DO ATIVO	2.369.284.020	2.323.475.460
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.369.284.020	2.323.475.460
DEPÓSITOS	1.344.675.575	1.304.036.157
Depósitos à Vista	357.629.491	362.454.462
Depósitos Sob Aviso	2.082.344	2.065.705
Depósitos à Prazo	984.963.739	939.515.990
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	445.640.225	449.799.157
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	78.650.406	78.888.013
Relações Interfinanceiras	177.779.300	175.365.141
Repasses Interfinanceiros	177.779.300	175.365.141
Obrigações por Empréstimos e Repasses	187.304.899	192.789.155
Outros Passivos Financeiros	1.905.620	2.756.849
PROVISÕES	13.377.606	13.568.364
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	2.559.741	2.193.248
OUTROS PASSIVOS	58.966.420	56.286.599
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	488.398.919	488.522.386
CAPITAL SOCIAL	79.693.657	79.817.124
RESERVAS DE SOBRAS	351.554.863	351.554.863
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	57.150.399	57.150.399
CONTAS DE RESULTADO	15.665.533	9.069.549
RECEITAS	77.588.130	42.069.270
DESPESAS	(61.922.596)	(32.999.721)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.369.284.020	2.323.475.460

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