



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

	março/2024	fevereiro/2024
<b>ATIVO</b>	<b>2.417.407.593</b>	<b>2.369.284.020</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>12.856.149</b>	<b>11.942.036</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>2.441.933.694</b>	<b>2.391.433.174</b>
Títulos e Valores Mobiliários	99.139.816	96.734.910
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários	(86.532)	(57.508)
Relações Interfinanceiras	<b>1.421.087.916</b>	<b>1.382.693.852</b>
Centralização Financeira	1.421.087.916	1.382.693.852
Operações de Crédito	902.303.218	892.361.442
Outros Ativos Financeiros	19.489.276	19.700.477
<b>(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO</b>	<b>(61.373.091)</b>	<b>(57.853.605)</b>
(-) Operações de Crédito	(57.089.687)	(53.792.295)
(-) Outras	(4.283.404)	(4.061.311)
<b>ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS</b>	<b>189.534</b>	<b>103.161</b>
<b>OUTROS ATIVOS</b>	<b>2.969.329</b>	<b>3.018.758</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>33.285.456</b>	<b>32.826.970</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>11.440</b>	<b>11.440</b>
<b>(-) DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES</b>	<b>(12.464.917)</b>	<b>(12.197.913)</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.417.407.593</b>	<b>2.369.284.020</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.417.407.593</b>	<b>2.369.284.020</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>1.397.083.902</b>	<b>1.344.675.575</b>
Depósitos à Vista	374.770.019	357.629.491
Depósitos Sob Aviso	2.037.229	2.082.344
Depósitos à Prazo	1.020.276.653	984.963.739
<b>DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>435.400.622</b>	<b>445.640.225</b>
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	78.167.192	78.650.406
Relações Interfinanceiras	<b>179.395.240</b>	<b>177.779.300</b>
Repasses Interfinanceiros	179.395.240	177.779.300
Obrigações por Empréstimos e Repasses	176.548.165	187.304.899
Outros Passivos Financeiros	1.290.025	1.905.620
<b>PROVISÕES</b>	<b>13.449.475</b>	<b>13.377.606</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS</b>	<b>2.957.488</b>	<b>2.559.741</b>
<b>OUTROS PASSIVOS</b>	<b>58.192.192</b>	<b>58.966.420</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>488.233.949</b>	<b>488.398.919</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>79.528.688</b>	<b>79.693.657</b>
<b>RESERVAS DE SOBRAS</b>	<b>351.554.863</b>	<b>351.554.863</b>
<b>SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS</b>	<b>57.150.399</b>	<b>57.150.399</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>22.089.967</b>	<b>15.665.533</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>114.706.025</b>	<b>77.588.130</b>
<b>DESPEAS</b>	<b>(92.616.058)</b>	<b>(61.922.596)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.417.407.593</b>	<b>2.369.284.020</b>

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