



COOPERATIVA DE CREDITO GUARANICREDI LTDA. - SICOOB GUARANICREDI
SICOOB GUARANICREDI
CNPJ: 26.014.175/0001-41
RUA BENEDITO VALADARES - 258, CENTRO - GUARANI / MG

BALANCETE PATRIMONIAL

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Em Reais

		Em Reais
ATIVO	CIRCULANTE	246.707.101
	DISPONIBILIDADES	5.171.066
	Caixa	5.171.066
	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	137.192.714
	Centralização Financeira	137.192.714
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	102.667.091
	Empréstimos e Títulos Descontados	69.835.442
	Financiamentos	17.694.165
	Financiamentos Rurais e Agroindustriais	17.253.584
	(-) Provisões para Operações de Crédito	(2.116.100)
	OUTROS CRÉDITOS	1.601.852
	OUTROS VALORES E BENS	74.378
	Despesas Antecipadas	74.378
	PERMANENTE	8.725.759
	INVESTIMENTOS	4.099.269
IMOBILIZADO DE USO	4.609.752	
INTANGÍVEL	16.738	
TOTAL DO ATIVO	255.432.859	
PASSIVO	CIRCULANTE	233.161.911
	DEPÓSITOS	213.051.984
	Depósitos à Vista	77.067.288
	Depósitos à Prazo	135.984.696
	RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS E SIMILARES	13.788.624
	Obrigações por emissão de Letras de Crédito do Agronegócio (LCA)	13.788.624
	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	3.262.352
	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	14.255
	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.044.696
	Cob. e Arrec. de Trib. e Assemelhados	121.025
	Sociais e Estatutárias	499.725
	Fiscais e Previdenciárias	486.698
	Diversas	1.937.249
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.348.866
	Capital social	10.031.446
Reservas de Lucro	9.285.043	
Sobras ou Perdas Acumuladas	2.032.378	
CONTAS DE RESULTADO	922.082	
Receitas	4.868.336	
Despesas	(3.946.255)	
TOTAL DO PASSIVO	255.432.859	

Elaine Cristina Neto
Contadora
CRC/MG - 082.177

Cláudia Regina Oliveira de Barros
Diretora Administrativa