



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: 01/12/2021 a 31/12/2021

Em Reais

|                             |   | Em Reais           |
|-----------------------------|---|--------------------|
| <b>ATIVO</b>                | <b>CIRCULANTE</b>   | <b>256.606.907</b> |
|                             | <b>DISPONIBILIDADES</b>   | <b>2.301.277</b>   |
|                             | Caixa   | 2.301.277          |
|                             | <b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>                                  | <b>139.540.169</b> |
|                             | Centralização Financeira  | 139.540.169        |
|                             | <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>                                       | <b>112.374.894</b> |
|                             | Empréstimos e Títulos Descontados                                 | 72.560.764         |
|                             | Financiamentos  | 22.787.621         |
|                             | Financiamentos Rurais e Agroindustriais                           | 19.309.100         |
|                             | (-) Provisões para Operações de Crédito                           | -2.282.592         |
|                             | <b>OUTROS CRÉDITOS</b>  | <b>2.290.616</b>   |
|                             | <b>OUTROS VALORES E BENS</b>                                      | <b>99.952</b>      |
|                             | Despesas Antecipadas  | 99.952             |
|                             | <b>PERMANENTE</b>   | <b>9.060.268</b>   |
|                             | <b>INVESTIMENTOS</b>  | <b>4.269.158</b>   |
| <b>IMOBILIZADO DE USO</b>   | <b>4.776.283</b>  |                    |
| <b>INTANGÍVEL</b>           | <b>14.827</b>   |                    |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>       | <b>265.667.176</b>  |                    |
| <b>PASSIVO</b>              | <b>CIRCULANTE</b>   | <b>241.188.040</b> |
|                             | <b>DEPÓSITOS</b>  | <b>217.075.821</b> |
|                             | Depósitos à Vista   | 81.210.105         |
|                             | Depósitos à Prazo   | 135.865.716        |
|                             | <b>RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS E SIMILARE</b> | <b>16.320.460</b>  |
|                             | Obrigações por emissão de Letras de Crédito do Agronegócio (LCA)  | 16.320.460         |
|                             | <b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>                                  | <b>3.352.266</b>   |
|                             | <b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>                                 | <b>650.270</b>     |
|                             | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>  | <b>3.789.223</b>   |
|                             | Cob. e Arrec. de Trib. e Assemelhados                             | 58.388             |
|                             | Sociais e Estatutárias  | 277.074            |
|                             | Fiscais e Previdenciárias   | 808.245            |
|                             | Diversas  | 2.645.517          |
|                             | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>   | <b>21.564.255</b>  |
|                             | Capital social  | 10.246.835         |
| Reservas de Lucro           | 9.285.043   |                    |
| Sobras ou Perdas Acumuladas | 2.032.378   |                    |
| <b>CONTAS DE RESULTADO</b>  | <b>2.914.881</b>  |                    |
| Receitas                    | 16.277.308  |                    |
| Despesas                    | -13.362.427   |                    |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>     | <b>265.667.176</b>  |                    |

Elaine Cristina Neto  
Contadora  
CRC/MG - 082.177

Cláudia Regina Oliveira de Barros  
Diretora Administrativa

Ouvidoria SICOOB

Reclamações, elogios e sugestões.

Atendimento nos dias úteis das 8h às 20h no telefone 0800 725 0996

Demonstrativo elaborado pelo Sicoob Central Crediminas - Gerência de Serviços Centralizados GESEC