



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: 01/02/2021 a 28/02/2021

Em Reais

		Em Reais
ATIVO	CIRCULANTE	227.241.682
	DISPONIBILIDADES	2.752.758
	Caixa	2.752.758
	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	128.493.795
	Centralização Financeira	128.493.795
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	93.504.356
	Empréstimos e Títulos Descontados	69.536.926
	Financiamentos	13.871.698
	Financiamentos Rurais e Agroindustriais	12.326.502
	(-) Provisões para Operações de Crédito	(2.230.769)
	OUTROS CRÉDITOS	976.943
	OUTROS VALORES E BENS	1.513.831
	Material em Estoque	2.845
	Ativos Não Financ Mantidos Para Venda - Recebidos	1.400.000
	Despesas Antecipadas	110.986
PERMANENTE	7.198.050	
INVESTIMENTOS	3.910.691	
IMOBILIZADO DE USO	3.267.756	
INTANGÍVEL	19.603	
TOTAL DO ATIVO	234.439.732	
PASSIVO	CIRCULANTE	213.920.126
	DEPÓSITOS	199.960.891
	Depósitos à Vista	73.221.650
	Depósitos à Prazo	126.739.241
	RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS E SIMILARES	7.019.746
	Obrigações por emissão de Letras de Crédito do Agronegócio (LCA)	7.019.746
	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	4.262.104
	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	25.463
	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.651.921
	Cob. e Arrec. de Trib. e Assemelhados	86.194
	Sociais e Estatutárias	529.443
	Fiscais e Previdenciárias	265.991
	Diversas	1.770.293
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.050.249
	Capital social	9.765.206
Reservas de Lucro	8.526.048	
Sobras ou Perdas Acumuladas	1.758.995	
CONTAS DE RESULTADO	469.356	
Receitas	3.425.869	
Despesas	(2.956.513)	
TOTAL DO PASSIVO	234.439.732	

Aline Fabiana dos Santos Teixeira Domingos
Contadora
CRC/MG-081.759

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