



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

		Em Reais
ATIVO	CIRCULANTE	223.666.410
	DISPONIBILIDADES	3.379.415
	Caixa	3.379.415
	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	126.443.439
	Centralização Financeira	126.443.439
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	91.313.422
	Empréstimos e Títulos Descontados	69.062.561
	Financiamentos	13.130.857
	Financiamentos Rurais e Agroindustriais	11.252.658
	(-) Provisões para Operações de Crédito	(2.132.654)
	OUTROS CRÉDITOS	1.030.910
	OUTROS VALORES E BENS	1.499.225
	Ativos não Financeiros Mantidos para Venda - Recebidos	1.400.000
	Material em Estoque	2.873
	Despesas Antecipadas	96.352
	PERMANENTE	7.237.558
	INVESTIMENTOS	3.910.691
IMOBILIZADO DE USO	3.306.786	
INTANGÍVEL	20.081	
TOTAL DO ATIVO	230.903.968	

PASSIVO	CIRCULANTE	210.511.386
	DEPÓSITOS	197.653.527
	Depósitos à Vista	70.639.578
	Depósitos à Prazo	127.013.948
	RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS E SIMILARES	6.006.483
	Obrigações por emissão de Letras de Crédito do Agronegócio (LCA)	6.006.483
	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	4.097.823
	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	12.815
	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.740.737
	Cob. e Arrec. de Trib. e Assemelhados	221.773
	Sociais e Estatutárias	512.326
	Fiscais e Previdenciárias	282.798
	Diversas	1.723.841
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.045.644
	Capital social	9.760.601
	Reservas de Lucro	8.526.048
	Sobras ou Perdas Acumuladas	1.758.995
CONTAS DE RESULTADO	346.939	
Receitas	1.837.091	
Despesas	(1.490.152)	
TOTAL DO PASSIVO	230.903.968	

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

Cláudia Regina Oliveira de Barros
Diretora Administrativa