



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: 01/05/2021 a 31/05/2021

Em Reais

		Em Reais
<b>ATIVO</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>235.952.849</b>
	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>6.262.812</b>
	Caixa	6.262.812
	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>129.926.727</b>
	Centralização Financeira	129.926.727
	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>97.120.835</b>
	Empréstimos e Títulos Descontados	69.395.747
	Financiamentos	15.601.323
	Financiamentos Rurais e Agroindustriais	14.539.204
	(-) Provisões para Operações de Crédito	(2.415.439)
	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.109.701</b>
	<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>1.532.775</b>
	Material em Estoque	3.797
	Ativos Não Financ Mantidos Para Venda - Recebidos	1.400.000
	Despesas Antecipadas	128.978
	<b>PERMANENTE</b>	<b>7.260.282</b>
	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>4.049.047</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>3.193.064</b>	
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>18.170</b>	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>243.213.131</b>	
<b>PASSIVO</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>222.714.465</b>
	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>204.205.675</b>
	Depósitos à Vista	74.990.321
	Depósitos à Prazo	129.215.354
	<b>RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS E SIMILARES</b>	<b>10.829.775</b>
	Obrigações por emissão de Letras de Crédito do Agronegócio (LCA)	10.829.775
	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>4.310.394</b>
	<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>20.535</b>
	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>3.348.086</b>
	Cob. e Arrec. de Trib. e Assemelhados	179.983
	Sociais e Estatutárias	721.788
	Fiscais e Previdenciárias	364.691
	Diversas	2.081.624
	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>19.108.310</b>
	Capital social	9.823.267
	Reservas de Lucro	9.285.043
	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>1.390.356</b>
Receitas	9.247.744	
Despesas	(7.857.388)	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>243.213.131</b>	

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

Cláudia Regina Oliveira de Barros  
Diretora Administrativa