



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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Em Reais

		Em Reais
ATIVO	CIRCULANTE	248.414.048
	DISPONIBILIDADES	2.298.261
	Caixa	2.298.261
	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	136.775.815
	Centralização Financeira	136.775.815
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	107.866.079
	Empréstimos e Títulos Descontados	73.382.688
	Financiamentos	18.990.697
	Financiamentos Rurais e Agroindustriais	17.672.084
	(-) Provisões para Operações de Crédito	(2.179.390)
	OUTROS CRÉDITOS	1.333.387
	OUTROS VALORES E BENS	140.506
	Despesas Antecipadas	140.506
	PERMANENTE	8.728.736
INVESTIMENTOS	4.099.269	
IMOBILIZADO DE USO	4.613.684	
INTANGÍVEL	15.782	
TOTAL DO ATIVO	257.142.784	
PASSIVO	CIRCULANTE	233.953.813
	DEPÓSITOS	213.068.340
	Depósitos à Vista	75.132.961
	Depósitos à Prazo	137.935.379
	RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS E SIMILARES	13.990.402
	Obrigações por emissão de Letras de Crédito do Agronegócio (LCA)	13.990.402
	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	3.537.841
	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	10.161
	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.347.069
	Cob. e Arrec. de Trib. e Assemelhados	102.832
	Sociais e Estatutárias	637.424
	Fiscais e Previdenciárias	585.697
	Diversas	2.021.116
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.395.401
	Capital social	10.077.980
	Reservas de Lucro	9.285.043
	Sobras ou Perdas Acumuladas	2.032.378
CONTAS DE RESULTADO	1.793.570	
Receitas	9.921.933	
Despesas	(8.128.363)	
TOTAL DO PASSIVO	257.142.784	

Elaine Cristina Neto
Contadora
CRC/MG - 082.177

Cláudia Regina Oliveira de Barros
Diretora Administrativa