



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: 01/09/2021 a 30/09/2021

Em Reais

		Em Reais
ATIVO	CIRCULANTE	250.763.879
	DISPONIBILIDADES	3.205.034
	Caixa	3.205.034
	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	138.600.723
	Centralização Financeira	138.600.723
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	107.466.565
	Empréstimos e Títulos Descontados	72.946.726
	Financiamentos	19.037.000
	Financiamentos Rurais e Agroindustriais	17.678.656
	(-) Provisões para Operações de Crédito	(2.195.817)
	OUTROS CRÉDITOS	1.330.821
	OUTROS VALORES E BENS	160.737
	Despesas Antecipadas	160.737
	PERMANENTE	8.721.611
INVESTIMENTOS	4.099.269	
IMOBILIZADO DE USO	4.606.082	
INTANGÍVEL	16.260	
TOTAL DO ATIVO	259.485.490	
PASSIVO	CIRCULANTE	236.823.567
	DEPÓSITOS	215.726.170
	Depósitos à Vista	77.953.144
	Depósitos à Prazo	137.773.026
	RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS E SIMILARES	13.949.566
	Obrigações por emissão de Letras de Crédito do Agronegócio (LCA)	13.949.566
	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	3.396.249
	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	18.366
	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.733.215
	Cob. e Arrec. de Trib. e Assemelhados	447.413
	Sociais e Estatutárias	555.819
	Fiscais e Previdenciárias	515.662
	Diversas	2.214.321
	RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	2.038
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.395.321
	Capital social	10.077.900
	Reservas de Lucro	9.285.043
Sobras ou Perdas Acumuladas	2.032.378	
CONTAS DE RESULTADO	1.264.565	
Receitas	7.328.269	
Despesas	(6.063.704)	
TOTAL DO PASSIVO	259.485.490	

Elaine Cristina Neto
Contadora
CRC/MG - 082.177

Cláudia Regina Oliveira de Barros
Diretora Administrativa