



Cooperativa de Crédito Guaranicredi Ltda - SICOOB GUARANICREDI

SICOOB GUARANICREDI

CNPJ: 26.014.175/0001-41

RUA BENEDITO VALADARES - 258, CENTRO - GUARANI / MG

BALANCETE PATRIMONIAL

Período: 01/08/2020 a 31/08/2020

Em Reais

| | | Em Reais |
|-----------------------------|--|--------------------|
| ATIVO | CIRCULANTE | 205.545.824 |
| | DISPONIBILIDADES | 3.570.241 |
| | Caixa | 3.570.241 |
| | RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS | 127.625.353 |
| | Centralização Financeira | 127.625.353 |
| | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 71.787.506 |
| | Empréstimos e Títulos Descontados | 48.939.587 |
| | Financiamentos | 12.281.350 |
| | Financiamentos Rurais e Agroindustriais | 12.519.208 |
| | (-) Provisões para Operações de Crédito | (1.952.638) |
| | OUTROS CRÉDITOS | 1.085.930 |
| | OUTROS VALORES E BENS | 1.476.794 |
| | Bens não de Uso Próprio | 1.400.000 |
| | Material em Estoque | 1.389 |
| Despesas Antecipadas | 75.405 | |
| PERMANENTE | 6.886.978 | |
| INVESTIMENTOS | 3.812.778 | |
| IMOBILIZADO DE USO | 3.051.731 | |
| INTANGÍVEL | 22.468 | |
| TOTAL DO ATIVO | 212.432.802 | |
| PASSIVO | CIRCULANTE | 193.251.260 |
| | DEPÓSITOS | 179.465.121 |
| | Depósitos à Vista | 62.302.333 |
| | Depósitos à Prazo | 117.162.788 |
| | RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS E SIMILARES | 5.915.419 |
| | Obrigações por emissão de Letras de Crédito do Agronegócio (LCA) | 5.915.419 |
| | RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS | 5.184.590 |
| | RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS | 13.787 |
| | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 2.672.343 |
| | Cob. e Arrec. de Trib. e Assemelhados | 37.417 |
| | Sociais e Estatutárias | 381.272 |
| | Fiscais e Previdenciárias | 187.872 |
| | Diversas | 2.065.782 |
| | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 18.580.790 |
| Capital social | 9.901.675 | |
| Reservas de Lucro | 6.942.952 | |
| Sobras ou Perdas Acumuladas | 1.736.163 | |
| CONTAS DE RESULTADO | 600.753 | |
| Receitas | 3.542.445 | |
| Despesas | (2.941.692) | |
| TOTAL DO PASSIVO | 212.432.802 | |

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