



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: 01/12/2020 a 31/12/2020

		Em Reais
<b>ATIVO</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>232.338.491</b>
	DISPONIBILIDADES	<b>2.945.906</b>
	Caixa	2.945.906
	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	<b>136.620.030</b>
	Centralização Financeira	136.620.030
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	<b>89.931.951</b>
	Empréstimos e Títulos Descontados	67.813.132
	Financiamentos	13.064.812
	Financiamentos Rurais e Agroindustriais	11.198.155
	(-) Provisões para Operações de Crédito	(2.144.147)
	OUTROS CRÉDITOS	1.332.517
	OUTROS VALORES E BENS	<b>1.508.087</b>
	Bens não de Uso Próprio	1.400.000
	Material em Estoque	2.803
	Despesas Antecipadas	105.284
	<b>PERMANENTE</b>	<b>7.012.380</b>
	INVESTIMENTOS	3.910.691
IMOBILIZADO DE USO	3.081.131	
INTANGÍVEL	20.558	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>239.350.871</b>	
<b>PASSIVO</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>219.101.142</b>
	DEPÓSITOS	<b>205.741.927</b>
	Depósitos à Vista	81.517.072
	Depósitos à Prazo	124.224.855
	RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS E SIMILARES	<b>5.372.702</b>
	Obrigações por emissão de Letras de Crédito do Agronegócio (LCA)	5.372.702
	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	<b>4.075.694</b>
	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	<b>1.065.905</b>
	OUTRAS OBRIGAÇÕES	<b>2.844.915</b>
	Cob. e Arrec. de Trib. e Assemelhados	2.978
	Sociais e Estatutárias	248.697
	Fiscais e Previdenciárias	467.553
	Diversas	2.125.687
	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>18.467.901</b>
	Capital social	9.788.786
	Reservas de Lucro	6.942.952
	Sobras ou Perdas Acumuladas	1.736.163
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>1.781.827</b>	
Receitas	10.410.488	
Despesas	(8.628.661)	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>239.350.871</b>	

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

Cláudia Regina Oliveira de Barros  
Diretora Administrativa