



Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Guarani e Região Ltda.

SICOOB GUARANICREDI

CNPJ: 26.014.175/0001-41

RUA BENEDITO VALADARES - 258, CENTRO - GUARANI / MG

BALANCETE PATRIMONIAL

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

Em Reais

| | | Em Reais |
|-----------------------------|--|--------------------|
| ATIVO | CIRCULANTE | 171.118.302 |
| | DISPONIBILIDADES | 1.859.218 |
| | Caixa | 1.859.218 |
| | RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS | 112.030.156 |
| | Centralização Financeira | 112.030.156 |
| | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 53.915.904 |
| | Empréstimos e Títulos Descontados | 32.976.983 |
| | Financiamentos | 11.785.680 |
| | Financiamentos Rurais e Agroindustriais | 10.899.487 |
| | (-) Provisões para Operações de Crédito | (1.746.247) |
| | OUTROS CRÉDITOS | 1.674.210 |
| | OUTROS VALORES E BENS | 1.638.815 |
| | Bens não de Uso Próprio | 1.560.000 |
| | Despesas Antecipadas | 78.815 |
| | PERMANENTE | 5.948.573 |
| INVESTIMENTOS | 3.735.251 | |
| IMOBILIZADO DE USO | 2.187.989 | |
| INTANGÍVEL | 25.334 | |
| TOTAL DO ATIVO | 177.066.875 | |
| PASSIVO | CIRCULANTE | 158.612.891 |
| | DEPÓSITOS | 144.493.788 |
| | Depósitos à Vista | 41.038.334 |
| | Depósitos à Prazo | 103.455.454 |
| | RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS E SIMILARES | 5.963.119 |
| | Obrigações por emissão de Letras de Crédito do Agronegócio (LCA) | 5.963.119 |
| | RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS | 5.741.981 |
| | RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS | 21.952 |
| | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 2.392.051 |
| | Cob. e Arrec. de Trib. e Assemelhados | 83.930 |
| | Sociais e Estatutárias | 473.355 |
| | Fiscais e Previdenciárias | 187.329 |
| | Diversas | 1.647.437 |
| | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 17.825.527 |
| | Capital social | 9.882.575 |
| Reservas de Lucro | 6.420.938 | |
| Sobras ou Perdas Acumuladas | 1.522.014 | |
| CONTAS DE RESULTADO | 628.457 | |
| Receitas | 3.626.076 | |
| Despesas | (2.997.620) | |
| TOTAL DO PASSIVO | 177.066.875 | |

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