



Cooperativa de Crédito Rural de Guarani Ltda.

SICOOB GUARANICREDI

CNPJ: 26.014.175/0001-41

RUA BENEDITO VALADARES - 258, CENTRO - GUARANI / MG

BALANCETE PATRIMONIAL

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

		Em Reais
ATIVO	CIRCULANTE	168.377.395
	DISPONIBILIDADES	1.461.485
	Caixa	1.461.485
	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	111.157.512
	Centralização Financeira	111.157.512
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	52.665.517
	Empréstimos e Títulos Descontados	32.142.701
	Financiamentos	11.298.789
	Financiamentos Rurais e Agroindustriais	11.100.918
	(-) Provisões para Operações de Crédito	(1.876.891)
	OUTROS CRÉDITOS	1.472.774
	OUTROS VALORES E BENS	1.620.107
	Bens não de Uso Próprio	1.560.000
	Despesas Antecipadas	60.107
	PERMANENTE	5.950.428
	INVESTIMENTOS	3.735.251
IMOBILIZADO DE USO	2.189.366	
INTANGÍVEL	25.811	
TOTAL DO ATIVO	174.327.823	
PASSIVO	CIRCULANTE	156.138.272
	DEPÓSITOS	140.898.913
	Depósitos à Vista	38.065.394
	Depósitos à Prazo	102.833.520
	RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS E SIMILARES	6.827.292
	Obrigações por emissão de Letras de Crédito do Agronegócio (LCA)	6.827.292
	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	6.155.759
	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	20.985
	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.235.323
	Cob. e Arrec. de Trib. e Assemelhados	87.244
	Sociais e Estatutárias	439.327
	Fiscais e Previdenciárias	219.709
	Diversas	1.489.042
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.830.703
	Capital social	9.887.751
	Reservas de Lucro	6.420.938
Sobras ou Perdas Acumuladas	1.522.014	
CONTAS DE RESULTADO	358.848	
Receitas	1.892.995	
Despesas	(1.534.147)	
TOTAL DO PASSIVO	174.327.823	

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