



COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE GUARANI E REGIAO LTDA.

SICOOB GUARANICREDI

CNPJ: 26.014.175/0001-41

RUA BENEDITO VALADARES - 258, CENTRO - GUARANI / MG

## BALANCETE PATRIMONIAL

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Em Reais

		Em Reais
<b>ATIVO</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>200.208.527</b>
	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>2.525.064</b>
	Caixa	2.525.064
	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>129.413.923</b>
	Centralização Financeira	129.413.923
	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>65.707.643</b>
	Empréstimos e Títulos Descontados	42.368.036
	Financiamentos	12.548.525
	Financiamentos Rurais e Agroindustriais	12.871.670
	(-) Provisões para Operações de Crédito	(2.080.589)
	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.070.194</b>
	<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>1.491.704</b>
	Bens não de Uso Próprio	1.400.000
	Material em Estoque	843
Despesas Antecipadas	90.861	
<b>PERMANENTE</b>	<b>6.860.201</b>	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>3.812.778</b>	
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>3.024.477</b>	
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>22.946</b>	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>207.068.729</b>	
<b>PASSIVO</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>187.277.534</b>
	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>173.015.651</b>
	Depósitos à Vista	57.127.376
	Depósitos à Prazo	115.888.275
	<b>RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS E SIMILARES</b>	<b>5.987.556</b>
	Obrigações por emissão de Letras de Crédito do Agronegócio (LCA)	5.987.556
	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>6.013.473</b>
	<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>10.499</b>
	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>2.250.355</b>
	Cob. e Arrec. de Trib. e Assemelhados	50.095
	Sociais e Estatutárias	331.142
	Fiscais e Previdenciárias	244.942
	Diversas	1.624.176
	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>19.586.631</b>
Capital social	9.907.516	
Reservas de Lucro	6.420.938	
Sobras ou Perdas Acumuladas	3.258.177	
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>204.564</b>	
Receitas	1.740.885	
Despesas	(1.536.321)	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>207.068.729</b>	

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