



COOPERATIVA DE CRÉDITO GUARANICREDI LTDA

SICOOB GUARANICREDI

CNPJ: 26.014.175/0001-41

RUA BENEDITO VALADARES - 258, CENTRO - GUARANI / MG

## BALANCETE PATRIMONIAL

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Em Reais

<b>ATIVO</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>217.201.626</b>
	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>2.028.355</b>
	Caixa	2.028.355
	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>127.672.174</b>
	Centralização Financeira	127.672.174
	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>84.927.222</b>
	Empréstimos e Títulos Descontados	62.332.506
	Financiamentos	12.476.921
	Financiamentos Rurais e Agroindustriais	12.285.706
	(-) Provisões para Operações de Crédito	(2.167.911)
	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.041.425</b>
	<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>1.532.450</b>
	Bens não de Uso Próprio	1.400.000
	Material em Estoque	2.341

<b>PASSIVO</b>	<b>PERMANENTE</b>	<b>6.878.176</b>
	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>3.812.778</b>
	<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>3.043.885</b>
	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>21.513</b>
	<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>224.079.802</b>
	<b>CIRCULANTE</b>	<b>204.606.042</b>
	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>191.028.464</b>
	Depósitos à Vista	67.919.996
	Depósitos à Prazo	123.108.468
	<b>RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS E SIMILARES</b>	<b>5.917.692</b>
	Obrigações por emissão de Letras de Crédito do Agronegócio (LCA)	5.917.692
	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>5.019.851</b>
	<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>8.878</b>
	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>2.631.157</b>
Cob. e Arrec. de Trib. e Assemelhados	24.179	
Sociais e Estatutárias	533.105	
Fiscais e Previdenciárias	194.596	
Diversas	1.879.277	
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>18.480.666</b>	
Capital social	9.801.551	
Reservas de Lucro	6.942.952	
Sobras ou Perdas Acumuladas	1.736.163	
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>993.094</b>	
Receitas	6.905.263	
Despesas	(5.912.169)	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>224.079.802</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