



COOPERATIVA DE CRÉDITO GUARANICREDI LTDA
SICOOB GUARANICREDI
CNPJ: 26.014.175/0001-41
RUA BENEDITO VALADARES - 258, CENTRO - GUARANI / MG

BALANCETE PATRIMONIAL

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Em Reais

		Em Reais
ATIVO	CIRCULANTE	213.849.955
	DISPONIBILIDADES	2.969.334
	Caixa	2.969.334
	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	128.571.659
	Centralização Financeira	128.571.659
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	79.710.963
	Empréstimos e Títulos Descontados	56.809.787
	Financiamentos	12.457.006
	Financiamentos Rurais e Agroindustriais	12.536.559
	(-) Provisões para Operações de Crédito	(2.092.389)
	OUTROS CRÉDITOS	1.047.263
	OUTROS VALORES E BENS	1.550.737
	Bens não de Uso Próprio	1.400.000
	Material em Estoque	2.257
Despesas Antecipadas	148.480	
PERMANENTE	6.882.006	
INVESTIMENTOS	3.812.778	
IMOBILIZADO DE USO	3.047.237	
INTANGÍVEL	21.991	
TOTAL DO ATIVO	220.731.961	
PASSIVO	CIRCULANTE	201.514.482
	DEPÓSITOS	187.493.383
	Depósitos à Vista	67.618.219
	Depósitos à Prazo	119.875.164
	RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS E SIMILARES	6.279.990
	Obrigações por emissão de Letras de Crédito do Agronegócio (LCA)	6.279.990
	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	5.163.597
	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	13.899
	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.563.614
	Cob. e Arrec. de Trib. e Assemelhados	27.458
	Sociais e Estatutárias	498.230
	Fiscais e Previdenciárias	254.149
	Diversas	1.783.777
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.478.389
Capital social	9.799.275	
Reservas de Lucro	6.942.952	
Sobras ou Perdas Acumuladas	1.736.163	
CONTAS DE RESULTADO	739.089	
Receitas	5.265.035	
Despesas	(4.525.946)	
TOTAL DO PASSIVO	220.731.961	

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