

COOPERATIVA DE CREDITO GUARANICREDI LTDA.
SICOOB GUARANICREDI
BALANÇOS PATRIMONIAIS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019

		Em Reais	
Descrição	Notas	31/12/2020	31/12/2019
ATIVO		239.350.870,95	174.085.712,90
Circulante		177.524.893,74	141.529.633,47
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	139.565.936,21	112.719.183,51
Disponibilidades		2.945.905,79	2.933.071,32
Centralização Financeira - Cooperativas		136.620.030,42	109.786.112,19
Operações de Crédito	5	35.658.733,70	26.386.779,36
Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados		26.174.839,30	17.367.262,48
(-) Provisão para Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados		(627.468,27)	(618.358,93)
Financiamentos		4.993.574,27	4.078.305,86
(-) Provisão para Operações de Financiamentos		(98.329,39)	(78.774,48)
Financiamentos Rurais e Agroindustriais		5.319.810,95	5.779.795,51
(-) Provisão para Financiamentos Rurais e Agroindustriais		(103.693,16)	(141.451,08)
Outros Créditos	6	792.137,15	801.961,29
Créditos por Avais e Fianças Honradas		18.370,61	70.268,97
Rendas a Receber		223.032,02	408.900,47
Diversos		560.719,39	370.515,44
Ativos Fiscais Correntes e Diferidos		-	1.185,37
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa		(9.984,87)	(48.908,96)
Outros Valores e Bens	7	1.508.086,68	1.621.709,31
Outros Valores e Bens		1.402.803,00	1.560.196,00
Despesas Antecipadas		105.283,68	61.513,31
Não Circulante		61.825.977,21	32.556.079,43
Realizável a Longo Prazo		54.813.597,52	26.580.776,24
Operações de Crédito	5	54.273.217,36	26.078.307,98
Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados		41.638.292,41	15.217.323,88
(-) Provisão para Empréstimos e Direitos Creditórios Descontados		(1.074.120,45)	(802.520,39)
Financiamentos		8.071.237,33	7.163.642,04
(-) Provisão para Operações de Financiamentos		(154.981,76)	(130.966,27)
Financiamentos Rurais e Agroindustriais		5.878.344,08	4.705.963,81
(-) Provisão para Financiamentos Rurais e Agroindustriais		(85.554,25)	(75.135,09)
Outros Créditos	6	540.380,16	502.468,26
Devedores por Depósitos em Garantia		540.380,16	502.468,26
Permanente		7.012.379,69	5.975.303,19

Investimentos	8	3.910.691,00	3.735.250,73
Participação em Cooperativa Central de Crédito		3.687.069,59	3.527.617,93
Participação em Instit. Fin. Controlada por Cooperativa Credito		223.621,41	207.632,80
Imobilizado de Uso	9	3.081.130,51	2.213.763,44
Imobilizado de Uso		4.839.618,22	3.744.985,11
(-) Depreciação Acumulada do Imobilizado		(1.758.487,71)	(1.531.221,67)
Intangível	10	20.558,18	26.289,02
Ativos Intangíveis		29.159,90	54.511,19
(-) Amortização Acumulada dos Ativos Intangíveis		(8.601,72)	(28.222,17)
Total do Ativo		239.350.870,95	174.085.712,90
PASSIVO		219.277.041,99	156.251.664,79
Circulante		215.484.260,75	152.723.705,44
Depósitos	11	204.155.281,98	140.701.748,85
Depósitos à Vista		81.517.072,13	39.433.620,74
Depósitos à Prazo		122.638.209,85	101.268.128,11
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	12	5.372.701,92	5.577.140,38
Obrigações Por Emissão De Letras De Crédito Do Agronegócio		5.372.701,92	5.577.140,38
Relações Interfinanceiras	13	2.415.729,94	3.608.855,75
Repasse Interfinanceiros		2.415.729,94	3.608.855,75
Relações Interdependências	14	1.065.904,53	631.244,10
Recursos em Trânsito de Terceiros		1.065.904,53	631.244,10
Outras Obrigações	15	2.474.642,38	2.204.716,36
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados		2.977,97	21.539,54
Sociais e Estatutárias		424.596,05	389.957,06
Obrigações Fiscais Correntes e Diferidas		467.552,77	378.904,03
Diversas		1.579.515,59	1.414.315,73
Não Circulante		3.792.781,24	3.527.959,35
Depósitos	11	1.586.645,01	-
Depósitos à Prazo		1.586.645,01	-
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	12	-	1.276.531,47
Obrigações por Emissão de Letras de Crédito do Agronegócio		-	1.276.531,47
Relações Interfinanceiras	13	1.659.964,40	1.743.922,40
Repasse Interfinanceiros		1.659.964,40	1.743.922,40

Outras Obrigações	15	546.171,83	507.505,48
Diversas		481,37	292,44
Provisões Trabalhistas, Fiscais e Cíveis		545.690,46	507.213,04
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		20.073.828,96	17.834.048,11
Capital Social	17	9.788.786,15	9.891.095,95
De Domiciliados No País		9.791.246,15	9.899.652,65
(-) Capital A Realizar		(2.460,00)	(8.556,70)
Reserva de Sobras		8.526.047,73	6.420.937,76
Sobras ou Perdas Acumuladas		1.758.995,08	1.522.014,40
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido		239.350.870,95	174.085.712,90

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

-

-