

COOPERATIVA DE CRÉDITO GUARANICREDI LTDA.
SICOOB GUARANICREDI
CNPJ: 26.014.175/0001-41
BALANÇO PATRIMONIAL
(Em Reais)

	Notas	30/06/2021	31/12/2020
ATIVO		249.842.391,79	239.350.870,95
DISPONIBILIDADES	4	2.356.745,69	2.945.905,79
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		240.454.394,18	229.505.877,15
Relações Interfinanceiras		139.174.931,81	136.620.030,42
Centralização Financeira	4	139.174.931,81	136.620.030,42
Operações de Crédito	5	100.201.148,42	92.076.098,34
Outros Ativos Financeiros		1.078.313,95	809.748,39
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO		(2.189.253,37)	(2.154.132,15)
(-) Operações de Crédito	5 b)	(2.152.925,91)	(2.144.147,28)
(-) Outras		(36.327,46)	(9.984,87)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	7	70.730,40	-
OUTROS ATIVOS	8	1.861.847,43	2.040.840,47
INVESTIMENTOS	9	4.049.047,47	3.910.691,00
IMOBILIZADO DE USO	10	5.170.291,79	4.839.618,22
INTANGÍVEL	11	29.159,90	29.159,90
(-) DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES		(1.960.571,70)	(1.767.089,43)
TOTAL DO ATIVO		249.842.391,79	239.350.870,95
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		249.842.391,79	239.350.870,95
DEPÓSITOS	12	210.564.465,21	205.741.926,99
Depósitos à Vista		79.419.239,92	81.517.072,13
Depósitos à Prazo		131.145.225,29	124.224.854,86
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS		14.986.843,37	10.517.278,76
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	13	11.054.057,06	5.372.701,92
Relações Interfinanceiras		3.710.837,27	4.075.694,34
Repases Interfinanceiros	14	3.710.837,27	4.075.694,34
Outros Passivos Financeiros	15	221.949,04	1.068.882,50
PROVISÕES	17	678.561,15	628.926,86
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	18	544.383,91	467.552,77
OUTROS PASSIVOS	19	1.884.065,49	1.921.356,61
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20	21.184.072,66	20.073.828,96
CAPITAL SOCIAL		9.866.652,00	9.788.786,15
RESERVAS DE SOBRAS		9.285.042,81	8.526.047,73
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS		2.032.377,85	1.758.995,08
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		249.842.391,79	239.350.870,95

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.