



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

BALANCETE PATRIMONIAL

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Em Reais

| | | Em Reais |
|-----------------------------|---|--------------------|
| ATIVO | CIRCULANTE | 264.808.168 |
| | DISPONIBILIDADES | 7.422.847 |
| | Caixa | 7.422.847 |
| | RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS | 139.055.408 |
| | Centralização Financeira | 139.055.408 |
| | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 116.569.943 |
| | Empréstimos e Títulos Descontados | 74.711.189 |
| | Financiamentos | 24.024.765 |
| | Financiamentos Rurais e Agroindustriais | 20.227.500 |
| | (-) Provisões para Operações de Crédito | -2.393.512 |
| | OUTROS CRÉDITOS | 1.654.044 |
| | OUTROS VALORES E BENS | 105.925 |
| | Despesas Antecipadas | 105.925 |
| | PERMANENTE | 9.352.717 |
| | INVESTIMENTOS | 4.269.158 |
| IMOBILIZADO DE USO | 5.069.687 | |
| INTANGÍVEL | 13.872 | |
| TOTAL DO ATIVO | 274.160.885 | |
| PASSIVO | CIRCULANTE | 249.169.661 |
| | DEPÓSITOS | 218.911.575 |
| | Depósitos à Vista | 77.715.627 |
| | Depósitos à Prazo | 141.195.948 |
| | RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS E SIMILARE | 23.312.990 |
| | Obrigações por emissão de Letras de Crédito do Agronegócio (LCA) | 23.312.990 |
| | RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS | 3.079.169 |
| | RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS | 33.144 |
| | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 3.832.783 |
| | Cob. e Arrec. de Trib. e Assemelhados | 94.579 |
| | Sociais e Estatutárias | 931.566 |
| | Fiscais e Previdenciárias | 337.522 |
| | Diversas | 2.469.115 |
| | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 24.073.696 |
| | Capital social | 10.336.121 |
| Reservas de Lucro | 11.758.672 | |
| Sobras ou Perdas Acumuladas | 1.978.903 | |
| CONTAS DE RESULTADO | 917.528 | |
| Receitas | 6.383.592 | |
| Despesas | -5.466.064 | |
| TOTAL DO PASSIVO | 274.160.885 | |

Elaine Cristina Neto
Contadora
CRC/MG - 082.177

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