



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: 01/01/2022 a 31/01/2022

		Em Reais
ATIVO	CIRCULANTE	260.030.558
	DISPONIBILIDADES	4.646.502
	Caixa	4.646.502
	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	141.065.796
	Centralização Financeira	141.065.796
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	112.373.250
	Empréstimos e Títulos Descontados	72.248.587
	Financiamentos	23.067.134
	Financiamentos Rurais e Agroindustriais	19.378.134
	(-) Provisões para Operações de Crédito	-2.320.604
	OUTROS CRÉDITOS	1.861.647
	OUTROS VALORES E BENS	83.362
	Despesas Antecipadas	83.362
	PERMANENTE	9.056.684
	INVESTIMENTOS	4.269.158
IMOBILIZADO DE USO	4.773.177	
INTANGÍVEL	14.350	
TOTAL DO ATIVO	269.087.242	
PASSIVO	CIRCULANTE	244.464.924
	DEPÓSITOS	215.560.814
	Depósitos à Vista	75.626.499
	Depósitos à Prazo	139.934.315
	RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS E SIMILARES	22.012.484
	Obrigações por emissão de Letras de Crédito do Agronegócio (LCA)	22.012.484
	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	3.138.232
	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	29.079
	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.724.315
	Cob. e Arrec. de Trib. e Assemelhados	88.107
	Sociais e Estatutárias	865.296
	Fiscais e Previdenciárias	371.143
	Diversas	2.399.769
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.031.448
	Capital social	10.293.872
Reservas de Lucro	11.758.672	
Sobras ou Perdas Acumuladas	1.978.903	
CONTAS DE RESULTADO	590.869	
Receitas	3.312.451	
Despesas	-2.721.581	
TOTAL DO PASSIVO	269.087.242	

Elaine Cristina Neto
Contadora
CRC/MG - 082.177

Cláudia Regina Oliveira de Barros
Diretora Administrativa