



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