

COOPERATIVA DE CRÉDITO GUARANICREDI LTDA.

SICOOB GUARANICREDI
 CNPJ: 26.014.175/0001-41
 BALANÇO PATRIMONIAL
 Em Reais

	Notas	31/12/2021	31/12/2020
ATIVO		265.667.175,79	239.350.870,95
DISPONIBILIDADES	4	2.301.277,43	2.945.905,79
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		256.081.815,48	229.505.877,15
Relações Interfinanceiras	4	139.540.168,69	136.620.030,42
Centralização Financeira		139.540.168,69	136.620.030,42
Operações de Crédito	5	114.657.485,21	92.076.098,34
Outros Ativos Financeiros	6	1.884.161,58	809.748,39
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO		(2.349.907,16)	(2.154.132,15)
(-) Operações de Crédito	5	(2.282.591,51)	(2.144.147,28)
(-) Outras	6.1	(67.315,65)	(9.984,87)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	7	14.346,30	-
OUTROS ATIVOS	8	559.375,36	2.040.840,47
INVESTIMENTOS	9	4.269.157,59	3.910.691,00
IMOBILIZADO DE USO	10	6.948.962,59	4.839.618,22
INTANGÍVEL	11	29.159,90	29.159,90
(-) DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES		(2.187.011,70)	(1.767.089,43)
TOTAL DO ATIVO		265.667.175,79	239.350.870,95
PASSIVO		241.682.765,66	219.277.041,99
DEPÓSITOS	12	217.075.821,16	205.741.926,99
Depósitos à Vista		81.210.105,39	81.517.072,13
Depósitos à Prazo		135.865.715,77	124.224.854,86
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS		20.381.382,99	10.517.278,76
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	13	16.320.459,53	5.372.701,92
Relações Interfinanceiras		3.352.265,97	4.075.694,34
Repasses Interfinanceiros	14	3.352.265,97	4.075.694,34
Outros Passivos Financeiros	15	708.657,49	1.068.882,50
PROVISÕES	17	725.432,15	628.926,86
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	18	808.244,95	467.552,77
OUTROS PASSIVOS	19	2.691.884,41	1.921.356,61
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		23.984.410,13	20.073.828,96
CAPITAL SOCIAL	20	10.246.834,59	9.788.786,15
RESERVAS DE SOBRAS		11.758.672,11	8.526.047,73
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS		1.978.903,43	1.758.995,08
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		265.667.175,79	239.350.870,95

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.