

COOPERATIVA DE CRÉDITO GUARANICREDI LTDA. - SICOOB GUARANICREDI

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

	Notas	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO		338.605.730,28	265.667.175,79
DISPONIBILIDADES	4	2.890.458,33	2.301.277,43
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		331.044.516,68	256.081.815,48
Títulos e Valores Mobiliários	5	5.066.331,82	-
Relações Interfinanceiras		185.563.865,07	139.540.168,69
Centralização Financeira	4	185.563.865,07	139.540.168,69
Operações de Crédito	6	137.184.118,71	114.657.485,21
Outros Ativos Financeiros	7	3.230.201,08	1.884.161,58
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO		(2.827.109,35)	(2.349.907,16)
(-) Operações de Crédito	6	(2.719.464,72)	(2.282.591,51)
(-) Outras	7.1	(107.644,63)	(67.315,65)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	8	164.249,18	14.346,30
OUTROS ATIVOS	9	745.139,46	559.375,36
INVESTIMENTOS	10	-	4.269.157,59
IMOBILIZADO DE USO	11	9.258.275,68	6.948.962,59
INTANGÍVEL	12	29.159,90	29.159,90
(-) DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	11,12	(2.698.959,60)	(2.187.011,70)
TOTAL DO ATIVO		338.605.730,28	265.667.175,79
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		338.605.730,28	265.667.175,79
DEPÓSITOS	13	264.582.328,42	217.075.821,16
Depósitos à Vista		78.354.388,90	81.210.105,39
Depósitos a Prazo		186.227.939,52	135.865.715,77
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS		36.701.866,02	20.381.382,99
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	14	31.103.891,81	16.320.459,53
Relações Interfinanceiras	15	5.338.730,48	3.352.265,97
Repasse Interfinanceiros		5.338.730,48	3.352.265,97
Outros Passivos Financeiros	16	259.243,73	708.657,49
PROVISÕES	17	908.354,31	725.432,15
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	18	1.202.636,52	808.244,95
OUTROS PASSIVOS	19	3.664.621,39	2.691.884,41
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20	31.545.923,62	23.984.410,13
CAPITAL SOCIAL		11.432.234,06	10.246.834,59
RESERVAS DE SOBRAS		16.835.416,66	11.758.672,11
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS		3.278.272,90	1.978.903,43
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		338.605.730,28	265.667.175,79

As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.