



COOPERATIVA DE CRÉDITO GUARANICREDI LTDA.
SICOOB GUARANICREDI
CNPJ: 26.014.175/0001-41
BALANCETE PATRIMONIAL
(Em Reais)

	abril/2023	março/2023
ATIVO	354.341.332	360.955.373
DISPONIBILIDADES	3.315.292	2.717.449
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	346.799.001	353.842.078
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	2.594.825	2.570.982
Títulos e Valores Mobiliários	5.646.712	5.590.168
Relações Interfinanceiras	200.915.876	209.425.329
Centralização Financeira	200.915.876	209.425.329
Operações de Crédito	136.165.217	134.778.419
Outros Ativos Financeiros	1.476.372	1.477.180
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(3.115.796)	(2.962.157)
(-) Operações de Crédito	(3.004.311)	(2.870.870)
(-) Outras	(111.485)	(91.288)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	19.946	26.534
OUTROS ATIVOS	752.862	734.623
IMOBILIZADO DE USO	9.223.072	9.237.515
INTANGÍVEL	29.160	29.160
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(2.682.204)	(2.669.828)
TOTAL DO ATIVO	354.341.332	360.955.373
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	354.341.332	360.955.373
DEPÓSITOS	275.571.459	285.171.075
Depósitos à Vista	68.008.305	75.378.083
Depósitos à Prazo	207.563.154	209.792.992
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	39.109.244	36.919.274
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	29.546.280	27.851.128
Relações Interfinanceiras	9.431.428	8.836.292
Repasses Interfinanceiros	9.431.428	8.836.292
Outros Passivos Financeiros	131.536	231.854
PROVISÕES	958.062	938.880
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	364.212	545.046
OUTROS PASSIVOS	3.784.497	3.567.695
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.541.120	31.552.070
CAPITAL SOCIAL	14.427.431	11.438.380
RESERVAS DE SOBRAS	17.113.690	16.835.417
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	-	3.278.273
CONTAS DE RESULTADO	3.012.738	2.261.333
RECEITAS	20.571.746	15.640.315
DESPESAS	(17.559.008)	(13.378.982)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	354.341.332	360.955.373

CLAUDIA REGINA OLIVEIRA DE BARROS
DIRETORA ADMINISTRATIVA

Rubens Miguel Pereira
Contador - CRC/MG-091.409/O-6

Ouvidoria SICOOB
Reclamações, elogios e sugestões.
Atendimento nos dias úteis das 8h às 20h no telefone 0800 725 0996
Demonstrativo elaborado pelo Sicoob Confederação - CSC Processos Empresariais