



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

	agosto/2023	julho/2023
ATIVO	405.369.120	389.187.305
DISPONIBILIDADES	3.590.339	4.747.378
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	396.358.605	379.002.277
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	6.729.483	6.652.927
Títulos e Valores Mobiliários	6.652.216	5.646.712
Relações Interfinanceiras	236.556.048	223.020.950
Centralização Financeira	236.556.048	223.020.950
Operações de Crédito	144.685.204	141.943.725
Outros Ativos Financeiros	1.735.655	1.737.963
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(3.791.639)	(3.659.675)
(-) Operações de Crédito	(3.595.261)	(3.454.959)
(-) Outras	(196.377)	(204.716)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	11.132	7.895
OUTROS ATIVOS	1.505.700	1.548.687
IMOBILIZADO DE USO	10.647.582	10.412.078
INTANGÍVEL	29.160	29.160
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(2.981.761)	(2.900.495)
TOTAL DO ATIVO	405.369.120	389.187.305
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	405.369.120	389.187.305
DEPÓSITOS	317.633.245	304.720.179
Depósitos à Vista	82.596.519	79.189.684
Depósitos à Prazo	235.036.727	225.530.495
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	45.260.696	42.605.729
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	28.849.884	29.516.808
Relações Interfinanceiras	16.283.659	12.921.975
Repasse Interfinanceiros	16.283.659	12.921.975
Outros Passivos Financeiros	127.153	166.946
PROVISÕES	1.149.193	1.110.212
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	436.675	429.118
OUTROS PASSIVOS	4.392.725	4.532.385
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	35.266.454	35.214.154
CAPITAL SOCIAL	14.212.134	14.159.834
RESERVAS DE SOBRAS	17.113.690	17.113.690
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	3.940.631	3.940.631
CONTAS DE RESULTADO	1.230.132	575.528
RECEITAS	12.003.765	5.931.378
DESPESAS	(10.773.633)	(5.355.849)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	405.369.120	389.187.305

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