



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

	dezembro/2023	novembro/2023
ATIVO	431.080.643	420.821.477
DISPONIBILIDADES	5.273.705	3.751.302
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	420.987.868	411.667.992
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	10.872.483	10.774.936
Títulos e Valores Mobiliários	7.421.850	6.706.039
Relações Interfinanceiras	249.690.506	246.887.273
Centralização Financeira	249.690.506	246.887.273
Operações de Crédito	149.024.697	145.388.500
Outros Ativos Financeiros	3.978.332	1.911.245
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(4.693.610)	(4.548.227)
(-) Operações de Crédito	(4.375.727)	(4.204.154)
(-) Outras	(317.884)	(344.073)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	4.482	12.498
OUTROS ATIVOS	1.533.940	1.949.376
IMOBILIZADO DE USO	11.203.001	11.193.127
INTANGÍVEL	29.160	29.160
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(3.257.903)	(3.233.753)
TOTAL DO ATIVO	431.080.643	420.821.477
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	431.080.643	420.821.477
DEPÓSITOS	334.555.730	324.585.708
Depósitos à Vista	92.958.824	83.256.788
Depósitos à Prazo	241.596.906	241.328.921
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	49.950.631	50.376.682
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	29.382.470	31.208.250
Relações Interfinanceiras	20.317.998	18.996.150
Repasse Interfinanceiros	20.317.998	18.996.150
Outros Passivos Financeiros	250.163	172.281
PROVISÕES	1.158.999	1.143.627
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	858.228	452.101
OUTROS PASSIVOS	4.645.126	5.449.508
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	35.279.430	35.340.639
CAPITAL SOCIAL	14.225.110	14.286.318
RESERVAS DE SOBRAS	17.113.690	17.113.690
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	3.940.631	3.940.631
CONTAS DE RESULTADO	4.632.500	3.473.212
RECEITAS	36.064.902	29.491.286
DESPESAS	(31.432.403)	(26.018.074)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	431.080.643	420.821.477

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