



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

	fevereiro/2023	janeiro/2023
ATIVO	350.632.969	345.691.123
DISPONIBILIDADES	3.393.782	2.984.255
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	343.004.744	338.495.851
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	2.540.835	-
Títulos e Valores Mobiliários	5.479.168	5.066.332
Relações Interfinanceiras	199.731.062	196.431.186
Centralização Financeira	199.731.062	196.431.186
Operações de Crédito	133.836.850	135.645.186
Outros Ativos Financeiros	1.416.830	1.353.147
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(3.034.059)	(3.023.820)
(-) Operações de Crédito	(2.951.657)	(2.919.729)
(-) Outras	(82.402)	(104.091)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	22.631	19.377
OUTROS ATIVOS	664.629	649.215
IMOBILIZADO DE USO	9.155.254	9.138.504
INTANGÍVEL	29.160	29.160
(-) DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	(2.603.173)	(2.601.420)
TOTAL DO ATIVO	350.632.969	345.691.123
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	350.632.969	345.691.123
DEPÓSITOS	277.121.118	271.255.860
Depósitos à Vista	73.199.935	73.885.358
Depósitos à Prazo	203.921.183	197.370.502
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	35.814.264	35.533.402
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	29.438.554	29.827.136
Relações Interfinanceiras	6.166.480	5.582.297
Repasse Interfinanceiros	6.166.480	5.582.297
Outros Passivos Financeiros	209.231	123.969
PROVISÕES	932.454	929.238
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	306.584	436.227
OUTROS PASSIVOS	3.601.588	5.328.275
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.549.539	31.527.032
CAPITAL SOCIAL	11.435.849	11.413.343
RESERVAS DE SOBRAS	16.835.417	16.835.417
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	3.278.273	3.278.273
CONTAS DE RESULTADO	1.307.421	681.088
RECEITAS	9.831.522	5.278.590
DESPESAS	(8.524.100)	(4.597.502)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	350.632.969	345.691.123

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