



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

	janeiro/2023	dezembro/2022
ATIVO	345.691.123	338.605.730
DISPONIBILIDADES	2.984.255	2.890.458
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	338.495.851	331.044.517
Títulos e Valores Mobiliários	5.066.332	5.066.332
Relações Interfinanceiras	196.431.186	185.563.865
Centralização Financeira	196.431.186	185.563.865
Operações de Crédito	135.645.186	137.184.119
Outros Ativos Financeiros	1.353.147	3.230.201
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(3.023.820)	(2.827.109)
(-) Operações de Crédito	(2.919.729)	(2.719.465)
(-) Outras	(104.091)	(107.645)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	19.377	164.249
OUTROS ATIVOS	649.215	745.139
IMOBILIZADO DE USO	9.138.504	9.258.276
INTANGÍVEL	29.160	29.160
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(2.601.420)	(2.698.960)
TOTAL DO ATIVO	345.691.123	338.605.730
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	345.691.123	338.605.730
DEPÓSITOS	271.255.860	264.582.328
Depósitos à Vista	73.885.358	78.354.389
Depósitos à Prazo	197.370.502	186.227.940
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	35.533.402	36.701.866
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	29.827.136	31.103.892
Relações Interfinanceiras	5.582.297	5.338.730
Repasse Interfinanceiros	5.582.297	5.338.730
Outros Passivos Financeiros	123.969	259.244
PROVISÕES	929.238	908.354
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	436.227	1.202.637
OUTROS PASSIVOS	5.328.275	3.164.615
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.527.032	27.499.333
CAPITAL SOCIAL	11.413.343	11.432.234
RESERVAS DE SOBRAS	16.835.417	12.737.576
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	3.278.273	3.329.523
CONTAS DE RESULTADO	681.088	4.546.597
RECEITAS	5.278.590	28.064.932
DESPESAS	(4.597.502)	(23.518.334)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	345.691.123	338.605.730

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