



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

	julho/2023	junho/2023
ATIVO	389.187.305	374.724.165
DISPONIBILIDADES	4.747.378	3.329.295
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	379.002.277	365.806.306
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	6.652.927	2.652.680
Títulos e Valores Mobiliários	5.646.712	5.646.712
Relações Interfinanceiras	223.020.950	212.493.906
Centralização Financeira	223.020.950	212.493.906
Operações de Crédito	141.943.725	141.226.366
Outros Ativos Financeiros	1.737.963	3.786.643
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(3.659.675)	(3.590.993)
(-) Operações de Crédito	(3.454.959)	(3.420.422)
(-) Outras	(204.716)	(170.572)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	7.895	20.283
OUTROS ATIVOS	1.548.687	1.663.815
IMOBILIZADO DE USO	10.412.078	10.287.065
INTANGÍVEL	29.160	29.160
(-) DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	(2.900.495)	(2.820.764)
TOTAL DO ATIVO	389.187.305	374.724.165
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	389.187.305	374.724.165
DEPÓSITOS	304.720.179	293.361.385
Depósitos à Vista	79.189.684	75.547.288
Depósitos à Prazo	225.530.495	217.814.097
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	42.605.729	39.716.262
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	29.516.808	28.159.443
Relações Interfinanceiras	12.921.975	11.384.924
Repasse Interfinanceiros	12.921.975	11.384.924
Outros Passivos Financeiros	166.946	171.895
PROVISÕES	1.110.212	1.116.619
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	429.118	686.076
OUTROS PASSIVOS	4.532.385	4.614.951
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	35.214.154	31.288.241
CAPITAL SOCIAL	14.159.834	14.174.552
RESERVAS DE SOBRAS	17.113.690	17.113.690
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	3.940.631	-
CONTAS DE RESULTADO	575.528	3.940.631
RECEITAS	5.931.378	31.669.097
DESPESAS	(5.355.849)	(27.728.466)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	389.187.305	374.724.165

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