



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

	junho/2023	maio/2023
ATIVO	374.724.165	365.204.483
DISPONIBILIDADES	3.329.295	5.103.490
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	365.806.306	354.811.332
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	2.652.680	2.624.266
Títulos e Valores Mobiliários	5.646.712	5.646.712
Relações Interfinanceiras	212.493.906	205.191.825
Centralização Financeira	212.493.906	205.191.825
Operações de Crédito	141.226.366	139.713.137
Outros Ativos Financeiros	3.786.643	1.635.393
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(3.590.993)	(3.341.838)
(-) Operações de Crédito	(3.420.422)	(3.191.045)
(-) Outras	(170.572)	(150.793)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	20.283	22.588
OUTROS ATIVOS	1.663.815	1.460.931
IMOBILIZADO DE USO	10.287.065	9.863.518
INTANGÍVEL	29.160	29.160
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(2.820.764)	(2.744.699)
TOTAL DO ATIVO	374.724.165	365.204.483
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	374.724.165	365.204.483
DEPÓSITOS	293.361.385	284.917.330
Depósitos à Vista	75.547.288	76.060.700
Depósitos à Prazo	217.814.097	208.856.630
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	39.716.262	39.487.712
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	28.159.443	29.511.647
Relações Interfinanceiras	11.384.924	9.748.136
Repasses Interfinanceiros	11.384.924	9.748.136
Outros Passivos Financeiros	171.895	227.929
PROVISÕES	1.116.619	1.014.747
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	686.076	423.517
OUTROS PASSIVOS	4.614.951	4.347.923
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.288.241	31.381.702
CAPITAL SOCIAL	14.174.552	14.268.012
RESERVAS DE SOBRAS	17.113.690	17.113.690
CONTAS DE RESULTADO	3.940.631	3.631.552
RECEITAS	31.669.097	26.174.890
DESPESAS	(27.728.466)	(22.543.338)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	374.724.165	365.204.483

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