



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

	maio/2023	abril/2023
ATIVO	365.204.483	354.341.332
DISPONIBILIDADES	5.103.490	3.315.292
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	354.811.332	346.799.001
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	2.624.266	2.594.825
Títulos e Valores Mobiliários	5.646.712	5.646.712
Relações Interfinanceiras	205.191.825	200.915.876
Centralização Financeira	205.191.825	200.915.876
Operações de Crédito	139.713.137	136.165.217
Outros Ativos Financeiros	1.635.393	1.476.372
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(3.341.838)	(3.115.796)
(-) Operações de Crédito	(3.191.045)	(3.004.311)
(-) Outras	(150.793)	(111.485)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	22.588	19.946
OUTROS ATIVOS	1.460.931	752.862
IMOBILIZADO DE USO	9.863.518	9.223.072
INTANGÍVEL	29.160	29.160
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(2.744.699)	(2.682.204)
TOTAL DO ATIVO	365.204.483	354.341.332
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	365.204.483	354.341.332
DEPÓSITOS	284.917.330	275.571.459
Depósitos à Vista	76.060.700	68.008.305
Depósitos à Prazo	208.856.630	207.563.154
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	39.487.712	39.109.244
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	29.511.647	29.546.280
Relações Interfinanceiras	9.748.136	9.431.428
Repasses Interfinanceiros	9.748.136	9.431.428
Outros Passivos Financeiros	227.929	131.536
PROVISÕES	1.014.747	958.062
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	423.517	364.212
OUTROS PASSIVOS	4.347.923	3.784.497
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.381.702	31.541.120
CAPITAL SOCIAL	14.268.012	14.427.431
RESERVAS DE SOBRAS	17.113.690	17.113.690
CONTAS DE RESULTADO	3.631.552	3.012.738
RECEITAS	26.174.890	20.571.746
DESPESAS	(22.543.338)	(17.559.008)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	365.204.483	354.341.332

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