



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

	março/2023	fevereiro/2023
ATIVO	360.955.373	350.632.969
DISPONIBILIDADES	2.717.449	3.393.782
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	353.842.078	343.004.744
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	2.570.982	2.540.835
Títulos e Valores Mobiliários	5.590.168	5.479.168
Relações Interfinanceiras	209.425.329	199.731.062
Centralização Financeira	209.425.329	199.731.062
Operações de Crédito	134.778.419	133.836.850
Outros Ativos Financeiros	1.477.180	1.416.830
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(2.962.157)	(3.034.059)
(-) Operações de Crédito	(2.870.870)	(2.951.657)
(-) Outras	(91.288)	(82.402)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	26.534	22.631
OUTROS ATIVOS	734.623	664.629
IMOBILIZADO DE USO	9.237.515	9.155.254
INTANGÍVEL	29.160	29.160
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(2.669.828)	(2.603.173)
TOTAL DO ATIVO	360.955.373	350.632.969
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	360.955.373	350.632.969
DEPÓSITOS	285.171.075	277.121.118
Depósitos à Vista	75.378.083	73.199.935
Depósitos à Prazo	209.792.992	203.921.183
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	36.919.274	35.814.264
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	27.851.128	29.438.554
Relações Interfinanceiras	8.836.292	6.166.480
Repasses Interfinanceiros	8.836.292	6.166.480
Outros Passivos Financeiros	231.854	209.231
PROVISÕES	938.880	932.454
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	545.046	306.584
OUTROS PASSIVOS	3.567.695	3.601.588
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.552.070	31.549.539
CAPITAL SOCIAL	11.438.380	11.435.849
RESERVAS DE SOBRAS	16.835.417	16.835.417
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	3.278.273	3.278.273
CONTAS DE RESULTADO	2.261.333	1.307.421
RECEITAS	15.640.315	9.831.522
DESPESAS	(13.378.982)	(8.524.100)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	360.955.373	350.632.969

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