



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

| | novembro/2023 | outubro/2023 |
|---|--------------------|--------------------|
| ATIVO | 420.821.477 | 420.705.846 |
| DISPONIBILIDADES | 3.751.302 | 5.103.638 |
| INSTRUMENTOS FINANCEIROS | 411.667.992 | 410.102.357 |
| Aplicações Interfinanceiras de Liquidez | 10.774.936 | 10.675.971 |
| Títulos e Valores Mobiliários | 6.706.039 | 6.652.216 |
| Relações Interfinanceiras | 246.887.273 | 245.280.001 |
| Centralização Financeira | 246.887.273 | 245.280.001 |
| Operações de Crédito | 145.388.500 | 145.681.614 |
| Outros Ativos Financeiros | 1.911.245 | 1.812.556 |
| (-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO | (4.548.227) | (4.125.453) |
| (-) Operações de Crédito | (4.204.154) | (3.853.254) |
| (-) Outras | (344.073) | (272.199) |
| ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS | 12.498 | 9.094 |
| OUTROS ATIVOS | 1.949.376 | 1.831.152 |
| IMOBILIZADO DE USO | 11.193.127 | 10.903.722 |
| INTANGÍVEL | 29.160 | 29.160 |
| (-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | (3.233.753) | (3.147.825) |
| TOTAL DO ATIVO | 420.821.477 | 420.705.846 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 420.821.477 | 420.705.846 |
| DEPÓSITOS | 324.585.708 | 327.733.480 |
| Depósitos à Vista | 83.256.788 | 84.397.885 |
| Depósitos à Prazo | 241.328.921 | 243.335.595 |
| DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS | 50.376.682 | 48.530.156 |
| Recursos de Aceite e Emissão de Títulos | 31.208.250 | 30.304.616 |
| Relações Interfinanceiras | 18.996.150 | 17.995.141 |
| Repasses Interfinanceiros | 18.996.150 | 17.995.141 |
| Outros Passivos Financeiros | 172.281 | 230.400 |
| PROVISÕES | 1.143.627 | 1.160.629 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS | 452.101 | 417.601 |
| OUTROS PASSIVOS | 5.449.508 | 4.712.186 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 35.340.639 | 35.333.488 |
| CAPITAL SOCIAL | 14.286.318 | 14.279.168 |
| RESERVAS DE SOBRAS | 17.113.690 | 17.113.690 |
| SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS | 3.940.631 | 3.940.631 |
| CONTAS DE RESULTADO | 3.473.212 | 2.818.305 |
| RECEITAS | 29.491.286 | 23.746.775 |
| DESPESAS | (26.018.074) | (20.928.470) |
| TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 420.821.477 | 420.705.846 |

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