



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

| | outubro/2023 | setembro/2023 |
|---|---------------------|---------------------|
| ATIVO | 420.705.846 | 408.399.174 |
| DISPONIBILIDADES | 5.103.638 | 3.841.606 |
| INSTRUMENTOS FINANCEIROS | 410.102.357 | 399.273.043 |
| Aplicações Interfinanceiras de Liquidez | 10.675.971 | 6.795.733 |
| Títulos e Valores Mobiliários | 6.652.216 | 6.652.216 |
| Relações Interfinanceiras | 245.280.001 | 238.207.123 |
| Centralização Financeira | 245.280.001 | 238.207.123 |
| Operações de Crédito | 145.681.614 | 145.885.303 |
| Outros Ativos Financeiros | 1.812.556 | 1.732.669 |
| (-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO | (4.125.453) | (3.986.792) |
| (-) Operações de Crédito | (3.853.254) | (3.742.872) |
| (-) Outras | (272.199) | (243.920) |
| ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS | 9.094 | 5.696 |
| OUTROS ATIVOS | 1.831.152 | 1.520.653 |
| IMOBILIZADO DE USO | 10.903.722 | 10.779.939 |
| INTANGÍVEL | 29.160 | 29.160 |
| (-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | (3.147.825) | (3.064.131) |
| TOTAL DO ATIVO | 420.705.846 | 408.399.174 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 420.705.846 | 408.399.174 |
| DEPÓSITOS | 327.733.480 | 318.232.442 |
| Depósitos à Vista | 84.397.885 | 79.833.766 |
| Depósitos à Prazo | 243.335.595 | 238.398.675 |
| DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS | 48.530.156 | 46.836.275 |
| Recursos de Aceite e Emissão de Títulos | 30.304.616 | 29.133.589 |
| Relações Interfinanceiras | 17.995.141 | 17.584.678 |
| Repasses Interfinanceiros | 17.995.141 | 17.584.678 |
| Outros Passivos Financeiros | 230.400 | 118.008 |
| PROVISÕES | 1.160.629 | 1.160.081 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS | 417.601 | 448.352 |
| OUTROS PASSIVOS | 4.712.186 | 4.509.735 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 35.333.488 | 35.308.243 |
| CAPITAL SOCIAL | 14.279.168 | 14.253.923 |
| RESERVAS DE SOBRAS | 17.113.690 | 17.113.690 |
| SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS | 3.940.631 | 3.940.631 |
| CONTAS DE RESULTADO | 2.818.305 | 1.904.047 |
| RECEITAS | 23.746.775 | 17.658.407 |
| DESPESAS | (20.928.470) | (15.754.360) |
| TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 420.705.846 | 408.399.174 |

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