



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

| | setembro/2023 | agosto/2023 |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| ATIVO | 408.399.174 | 405.369.120 |
| DISPONIBILIDADES | 3.841.606 | 3.590.339 |
| INSTRUMENTOS FINANCEIROS | 399.273.043 | 396.358.605 |
| Aplicações Interfinanceiras de Liquidez | 6.795.733 | 6.729.483 |
| Títulos e Valores Mobiliários | 6.652.216 | 6.652.216 |
| Relações Interfinanceiras | 238.207.123 | 236.556.048 |
| Centralização Financeira | 238.207.123 | 236.556.048 |
| Operações de Crédito | 145.885.303 | 144.685.204 |
| Outros Ativos Financeiros | 1.732.669 | 1.735.655 |
| (-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO | (3.986.792) | (3.791.639) |
| (-) Operações de Crédito | (3.742.872) | (3.595.261) |
| (-) Outras | (243.920) | (196.377) |
| ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS | 5.696 | 11.132 |
| OUTROS ATIVOS | 1.520.653 | 1.505.700 |
| IMOBILIZADO DE USO | 10.779.939 | 10.647.582 |
| INTANGÍVEL | 29.160 | 29.160 |
| (-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | (3.064.131) | (2.981.761) |
| TOTAL DO ATIVO | 408.399.174 | 405.369.120 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 408.399.174 | 405.369.120 |
| DEPÓSITOS | 318.232.442 | 317.633.245 |
| Depósitos à Vista | 79.833.766 | 82.596.519 |
| Depósitos à Prazo | 238.398.675 | 235.036.727 |
| DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS | 46.836.275 | 45.260.696 |
| Recursos de Aceite e Emissão de Títulos | 29.133.589 | 28.849.884 |
| Relações Interfinanceiras | 17.584.678 | 16.283.659 |
| Repasse Interfinanceiros | 17.584.678 | 16.283.659 |
| Outros Passivos Financeiros | 118.008 | 127.153 |
| PROVISÕES | 1.160.081 | 1.149.193 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS | 448.352 | 436.675 |
| OUTROS PASSIVOS | 4.509.735 | 4.392.725 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 35.308.243 | 35.266.454 |
| CAPITAL SOCIAL | 14.253.923 | 14.212.134 |
| RESERVAS DE SOBRAS | 17.113.690 | 17.113.690 |
| SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS | 3.940.631 | 3.940.631 |
| CONTAS DE RESULTADO | 1.904.047 | 1.230.132 |
| RECEITAS | 17.658.407 | 12.003.765 |
| DESPESAS | (15.754.360) | (10.773.633) |
| TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 408.399.174 | 405.369.120 |

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