

COOPERATIVA DE CRÉDITO GUARANICREDI LTDA. - SICOOB GUARANICREDI

SICOOB GUARANICREDI

CNPJ: 26.014.175/0001-41

BALANÇO PATRIMONIAL

Em Reais

	Notas	30/06/2023	31/12/2022
ATIVO		374.724.165,37	338.605.730,28
DISPONIBILIDADES	4	3.329.294,58	2.890.458,33
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		365.806.305,73	331.044.516,68
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	5	2.652.680,02	-
Títulos e Valores Mobiliários	6	5.646.711,52	5.066.331,82
Relações Interfinanceiras	4	212.493.905,90	185.563.865,07
Centralização Financeira	4	212.493.905,90	185.563.865,07
Operações de Crédito	7	141.226.365,77	137.184.118,71
Outros Ativos Financeiros	8	3.786.642,52	3.230.201,08
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	8.1	(3.590.993,46)	(2.827.109,35)
(-) Operações de Crédito		(3.420.421,75)	(2.719.464,72)
(-) Outras		(170.571,71)	(107.644,63)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	9	20.282,97	164.249,18
OUTROS ATIVOS	10	1.663.814,53	745.139,46
IMOBILIZADO DE USO	11	10.287.065,46	9.258.275,68
INTANGÍVEL	12	29.159,90	29.159,90
(-) DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	11 - 12	(2.820.764,34)	(2.698.959,60)
TOTAL DO ATIVO		374.724.165,37	338.605.730,28
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		374.724.165,37	338.605.730,28
DEPÓSITOS	13	293.361.384,64	264.582.328,42
Depósitos à Vista		75.547.288,07	78.354.388,90
Depósitos a Prazo		217.814.096,57	186.227.939,52
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS		39.716.262,00	36.701.866,02
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	14	28.159.443,44	31.103.891,81
Relações Interfinanceiras	15	11.384.923,61	5.338.730,48
Repasses Interfinanceiros	15	11.384.923,61	5.338.730,48
Outros Passivos Financeiros	16	171.894,95	259.243,73
PROVISÕES	17	1.116.619,06	908.354,31
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	18	686.076,45	1.202.636,52
OUTROS PASSIVOS	19	4.614.951,08	3.664.621,39
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20	35.228.872,14	31.545.923,62
CAPITAL SOCIAL		14.174.551,88	11.432.234,06
RESERVAS DE SOBRAS		17.113.689,56	16.835.416,66
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS		3.940.630,70	3.278.272,90
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		374.724.165,37	338.605.730,28

As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.