

COOPERATIVA DE CRÉDITO GUARANICREDI LTDA. - SICOOB GUARANICREDI

SICOOB GUARANICREDI

CNPJ: 26.014.175/0001-41

BALANÇO PATRIMONIAL

Em Reais

	Notas	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO		431.080.642,82	338.605.730,28
DISPONIBILIDADES	4	5.273.705,38	2.890.458,33
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		420.987.867,87	331.044.516,68
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	5	10.872.483,10	-
Títulos e Valores Mobiliários	6	7.421.850,33	5.066.331,82
Relações Interfinanceiras	4	249.690.505,90	185.563.865,07
Centralização Financeira		249.690.505,90	185.563.865,07
Operações de Crédito	7	149.024.696,97	137.184.118,71
Outros Ativos Financeiros	8	3.978.331,57	3.230.201,08
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO		(4.693.610,36)	(2.827.109,35)
(-) Operações de Crédito	7.b	(4.375.726,52)	(2.719.464,72)
(-) Outras	8.1	(317.883,84)	(107.644,63)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	9	4.481,90	164.249,18
OUTROS ATIVOS	10	1.533.940,45	745.139,46
IMOBILIZADO DE USO	11	11.203.000,75	9.258.275,68
INTANGÍVEL	12	29.159,90	29.159,90
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	11 e 12	(3.257.903,07)	(2.698.959,60)
TOTAL DO ATIVO		431.080.642,82	338.605.730,28
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		431.080.642,82	338.605.730,28
DEPÓSITOS	13	334.555.729,67	264.582.328,42
Depósitos à Vista		92.958.824,02	78.354.388,90
Depósitos a Prazo		241.596.905,65	186.227.939,52
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS		49.950.630,88	36.701.866,02
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	14	29.382.470,13	31.103.891,81
Relações Interfinanceiras	15	20.317.997,81	5.338.730,48
Repasse Interfinanceiros		20.317.997,81	5.338.730,48
Outros Passivos Financeiros	16	250.162,94	259.243,73
PROVISÕES	17	1.158.998,85	908.354,31
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	18	858.227,95	1.202.636,52
OUTROS PASSIVOS	19	4.996.469,64	3.664.621,39
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		39.560.585,83	31.545.923,62
CAPITAL SOCIAL	20.a	14.225.109,81	11.432.234,06
RESERVAS DE SOBRAS		21.681.348,71	16.835.416,66
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	20.d	3.654.127,31	3.278.272,90
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		431.080.642,82	338.605.730,28

As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações