



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

	abril/2024	março/2024
<b>ATIVO</b>	<b>451.659.617</b>	<b>445.996.765</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>5.134.982</b>	<b>4.576.895</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>442.504.545</b>	<b>437.358.733</b>
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	11.187.336	11.087.950
Títulos e Valores Mobiliários	10.254.166	9.828.024
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários	(17.753)	(15.559)
Relações Interfinanceiras	<b>269.186.328</b>	<b>264.928.207</b>
Centralização Financeira	269.186.328	264.928.207
Operações de Crédito	149.784.756	149.485.081
Outros Ativos Financeiros	2.109.712	2.045.031
<b>(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO</b>	<b>(5.410.261)</b>	<b>(5.310.262)</b>
(-) Operações de Crédito	(4.997.247)	(4.895.205)
(-) Outras	(413.013)	(415.056)
<b>ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS</b>	<b>51.516</b>	<b>36.979</b>
<b>OUTROS ATIVOS</b>	<b>1.501.563</b>	<b>1.371.609</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>11.350.499</b>	<b>11.490.834</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>29.160</b>	<b>29.160</b>
<b>(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>(3.502.387)</b>	<b>(3.557.182)</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>451.659.617</b>	<b>445.996.765</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>451.659.617</b>	<b>445.996.765</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>350.186.786</b>	<b>346.859.053</b>
Depósitos à Vista	82.017.111	83.315.139
Depósitos à Prazo	268.169.675	263.543.914
<b>DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>52.096.172</b>	<b>50.800.128</b>
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	29.426.064	29.013.563
Relações Interfinanceiras	<b>22.453.975</b>	<b>21.649.548</b>
Repasse Interfinanceiros	22.453.975	21.649.548
Outros Passivos Financeiros	216.133	137.017
<b>PROVISÕES</b>	<b>1.229.803</b>	<b>1.193.004</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS</b>	<b>608.233</b>	<b>545.938</b>
<b>OUTROS PASSIVOS</b>	<b>5.215.905</b>	<b>4.948.800</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>39.638.950</b>	<b>39.608.198</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>14.303.474</b>	<b>14.272.721</b>
<b>RESERVAS DE SOBRAS</b>	<b>21.681.349</b>	<b>21.681.349</b>
<b>SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS</b>	<b>3.654.127</b>	<b>3.654.127</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>2.683.767</b>	<b>2.041.646</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>24.215.100</b>	<b>17.988.934</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>(21.531.334)</b>	<b>(15.947.288)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>451.659.617</b>	<b>445.996.765</b>

CLAUDIA REGINA OLIVEIRA DE BARROS  
DIRETORA ADMINISTRATIVA

Williane Fernanda Barroso  
Contadora - CRC/MG 092.906-O

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