



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

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

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