



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

	agosto/2024	julho/2024
ATIVO	484.869.209	485.024.789
DISPONIBILIDADES	4.881.378	6.134.978
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	475.756.687	474.534.320
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	19.565.214	13.898.483
Títulos e Valores Mobiliários	15.749.404	13.873.941
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários	(81.813)	(80.450)
Relações Interfinanceiras	282.084.026	290.697.439
Centralização Financeira	282.084.026	290.697.439
Operações de Crédito	156.393.868	154.014.426
Outros Ativos Financeiros	2.045.988	2.130.480
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(5.533.595)	(5.416.173)
(-) Operações de Crédito	(5.167.439)	(5.022.409)
(-) Outras	(366.156)	(393.764)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	116.770	99.571
OUTROS ATIVOS	1.822.996	1.824.457
IMOBILIZADO DE USO	11.616.744	11.615.117
INTANGÍVEL	99.160	29.160
(-) DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	(3.890.931)	(3.796.640)
TOTAL DO ATIVO	484.869.209	485.024.789
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	484.869.209	485.024.789
DEPÓSITOS	379.076.986	380.723.326
Depósitos à Vista	87.702.282	95.249.370
Depósitos à Prazo	291.374.704	285.473.956
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	51.916.097	52.083.903
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	26.444.130	27.479.391
Relações Interfinanceiras	25.336.191	24.461.429
Repases Interfinanceiros	25.336.191	24.461.429
Outros Passivos Financeiros	135.776	143.084
PROVISÕES	1.255.924	1.259.080
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	905.179	938.565
OUTROS PASSIVOS	6.226.795	5.419.287
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	44.152.961	44.073.539
CAPITAL SOCIAL	18.378.973	18.299.550
RESERVAS DE SOBRAS	21.681.349	21.681.349
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	4.092.640	4.092.640
CONTAS DE RESULTADO	1.335.267	527.090
RECEITAS	13.567.093	6.910.295
DESPESAS	(12.231.826)	(6.383.205)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	484.869.209	485.024.789

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