



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

	fevereiro/2024	janeiro/2024
ATIVO	437.813.031	436.820.723
DISPONIBILIDADES	3.448.511	4.555.026
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	430.057.760	427.782.133
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	10.995.385	10.907.033
Títulos e Valores Mobiliários	8.788.497	7.476.914
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários	(8.134)	(425)
Relações Interfinanceiras	259.339.408	258.559.740
Centralização Financeira	259.339.408	258.559.740
Operações de Crédito	148.900.263	148.832.109
Outros Ativos Financeiros	2.042.340	2.006.761
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(5.130.774)	(4.934.859)
(-) Operações de Crédito	(4.754.036)	(4.612.654)
(-) Outras	(376.738)	(322.205)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	22.493	9.310
OUTROS ATIVOS	1.407.850	1.468.854
IMOBILIZADO DE USO	11.434.662	11.268.342
INTANGÍVEL	29.160	29.160
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(3.456.632)	(3.357.242)
TOTAL DO ATIVO	437.813.031	436.820.723
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	437.813.031	436.820.723
DEPÓSITOS	340.154.885	339.664.432
Depósitos à Vista	83.272.797	86.244.055
Depósitos à Prazo	256.882.088	253.420.377
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	50.364.130	50.859.914
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	29.639.167	29.998.922
Relações Interfinanceiras	20.567.567	20.703.601
Repasse Interfinanceiros	20.567.567	20.703.601
Outros Passivos Financeiros	157.396	157.391
PROVISÕES	1.171.374	1.175.749
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	487.391	527.617
OUTROS PASSIVOS	4.721.109	4.340.103
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	39.581.725	39.567.232
CAPITAL SOCIAL	14.246.249	14.231.756
RESERVAS DE SOBRAS	21.681.349	21.681.349
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	3.654.127	3.654.127
CONTAS DE RESULTADO	1.332.418	685.677
RECEITAS	11.896.304	6.308.739
DESPESAS	(10.563.887)	(5.623.062)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	437.813.031	436.820.723

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