



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

	julho/2024	junho/2024
ATIVO	485.024.789	468.934.497
DISPONIBILIDADES	6.134.978	4.630.027
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	474.534.320	460.217.814
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	13.898.483	13.772.297
Títulos e Valores Mobiliários	13.873.941	11.646.810
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários	(80.450)	(32.210)
Relações Interfinanceiras	290.697.439	275.693.434
Centralização Financeira	290.697.439	275.693.434
Operações de Crédito	154.014.426	155.000.902
Outros Ativos Financeiros	2.130.480	4.136.582
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(5.416.173)	(5.600.448)
(-) Operações de Crédito	(5.022.409)	(5.202.111)
(-) Outras	(393.764)	(398.336)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	99.571	83.334
OUTROS ATIVOS	1.824.457	1.876.883
IMOBILIZADO DE USO	11.615.117	11.390.963
INTANGÍVEL	29.160	29.160
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(3.796.640)	(3.693.238)
TOTAL DO ATIVO	485.024.789	468.934.497
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	485.024.789	468.934.497
DEPÓSITOS	380.723.326	363.156.289
Depósitos à Vista	95.249.370	86.741.497
Depósitos à Prazo	285.473.956	276.414.792
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	52.083.903	54.324.204
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	27.479.391	30.222.734
Relações Interfinanceiras	24.461.429	23.873.422
Repasse Interfinanceiros	24.461.429	23.873.422
Outros Passivos Financeiros	143.084	228.048
PROVISÕES	1.259.080	1.228.582
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	938.565	1.016.045
OUTROS PASSIVOS	5.419.287	5.195.740
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	44.073.539	39.920.998
CAPITAL SOCIAL	18.299.550	18.239.649
RESERVAS DE SOBRAS	21.681.349	21.681.349
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	4.092.640	-
CONTAS DE RESULTADO	527.090	4.092.640
RECEITAS	6.910.295	36.149.523
DESPESAS	(6.383.205)	(32.056.884)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	485.024.789	468.934.497

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