



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

	junho/2024	maio/2024
<b>ATIVO</b>	<b>468.934.497</b>	<b>459.351.560</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>4.630.027</b>	<b>5.011.458</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>460.217.814</b>	<b>450.334.546</b>
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	13.772.297	13.663.501
Títulos e Valores Mobiliários	11.646.810	11.182.376
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários	(32.210)	(28.995)
Relações Interfinanceiras	<b>275.693.434</b>	<b>269.736.131</b>
Centralização Financeira	275.693.434	269.736.131
Operações de Crédito	155.000.902	153.678.633
Outros Ativos Financeiros	4.136.582	2.102.901
<b>(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO</b>	<b>(5.600.448)</b>	<b>(5.596.562)</b>
(-) Operações de Crédito	(5.202.111)	(5.163.246)
(-) Outras	(398.336)	(433.316)
<b>ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS</b>	<b>83.334</b>	<b>66.479</b>
<b>OUTROS ATIVOS</b>	<b>1.876.883</b>	<b>1.714.307</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>11.390.963</b>	<b>11.382.433</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>29.160</b>	<b>29.160</b>
<b>(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>(3.693.238)</b>	<b>(3.590.261)</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>468.934.497</b>	<b>459.351.560</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>468.934.497</b>	<b>459.351.560</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>363.156.289</b>	<b>355.654.384</b>
Depósitos à Vista	86.741.497	86.159.103
Depósitos à Prazo	276.414.792	269.495.281
<b>DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>54.324.204</b>	<b>53.111.630</b>
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	30.222.734	29.300.601
Relações Interfinanceiras	<b>23.873.422</b>	<b>23.627.799</b>
Repasse Interfinanceiros	23.873.422	23.627.799
Outros Passivos Financeiros	228.048	183.229
<b>PROVISÕES</b>	<b>1.228.582</b>	<b>1.240.370</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS</b>	<b>1.016.045</b>	<b>756.485</b>
<b>OUTROS PASSIVOS</b>	<b>5.195.740</b>	<b>5.656.657</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>39.920.998</b>	<b>39.652.235</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>18.239.649</b>	<b>17.970.886</b>
<b>RESERVAS DE SOBRAS</b>	<b>21.681.349</b>	<b>21.681.349</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>4.092.640</b>	<b>3.279.800</b>
RECEITAS	36.149.523	30.243.473
DESPEASAS	(32.056.884)	(26.963.674)
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>468.934.497</b>	<b>459.351.560</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