



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

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

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