



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

	maio/2024	abril/2024
ATIVO	459.351.560	451.659.617
DISPONIBILIDADES	5.011.458	5.134.982
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	450.334.546	442.504.545
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	13.663.501	11.187.336
Títulos e Valores Mobiliários	11.182.376	10.254.166
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários	(28.995)	(17.753)
Relações Interfinanceiras	269.736.131	269.186.328
Centralização Financeira	269.736.131	269.186.328
Operações de Crédito	153.678.633	149.784.756
Outros Ativos Financeiros	2.102.901	2.109.712
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(5.596.562)	(5.410.261)
(-) Operações de Crédito	(5.163.246)	(4.997.247)
(-) Outras	(433.316)	(413.013)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	66.479	51.516
OUTROS ATIVOS	1.714.307	1.501.563
IMOBILIZADO DE USO	11.382.433	11.350.499
INTANGÍVEL	29.160	29.160
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(3.590.261)	(3.502.387)
TOTAL DO ATIVO	459.351.560	451.659.617
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	459.351.560	451.659.617
DEPÓSITOS	355.654.384	350.186.786
Depósitos à Vista	86.159.103	82.017.111
Depósitos à Prazo	269.495.281	268.169.675
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	53.111.630	52.096.172
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	29.300.601	29.426.064
Relações Interfinanceiras	23.627.799	22.453.975
Repasses Interfinanceiros	23.627.799	22.453.975
Outros Passivos Financeiros	183.229	216.133
PROVISÕES	1.240.370	1.229.803
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	756.485	608.233
OUTROS PASSIVOS	5.656.657	5.215.905
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	39.652.235	39.638.950
CAPITAL SOCIAL	17.970.886	14.303.474
RESERVAS DE SOBRAS	21.681.349	21.681.349
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	-	3.654.127
CONTAS DE RESULTADO	3.279.800	2.683.767
RECEITAS	30.243.473	24.215.100
DESPESAS	(26.963.674)	(21.531.334)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	459.351.560	451.659.617

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