



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

	março/2024	fevereiro/2024
ATIVO	445.996.765	437.813.031
DISPONIBILIDADES	4.576.895	3.448.511
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	437.358.733	430.057.760
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	11.087.950	10.995.385
Títulos e Valores Mobiliários	9.828.024	8.788.497
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários	(15.559)	(8.134)
Relações Interfinanceiras	264.928.207	259.339.408
Centralização Financeira	264.928.207	259.339.408
Operações de Crédito	149.485.081	148.900.263
Outros Ativos Financeiros	2.045.031	2.042.340
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(5.310.262)	(5.130.774)
(-) Operações de Crédito	(4.895.205)	(4.754.036)
(-) Outras	(415.056)	(376.738)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	36.979	22.493
OUTROS ATIVOS	1.371.609	1.407.850
IMOBILIZADO DE USO	11.490.834	11.434.662
INTANGÍVEL	29.160	29.160
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(3.557.182)	(3.456.632)
TOTAL DO ATIVO	445.996.765	437.813.031
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	445.996.765	437.813.031
DEPÓSITOS	346.859.053	340.154.885
Depósitos à Vista	83.315.139	83.272.797
Depósitos à Prazo	263.543.914	256.882.088
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	50.800.128	50.364.130
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	29.013.563	29.639.167
Relações Interfinanceiras	21.649.548	20.567.567
Repasse Interfinanceiros	21.649.548	20.567.567
Outros Passivos Financeiros	137.017	157.396
PROVISÕES	1.193.004	1.171.374
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	545.938	487.391
OUTROS PASSIVOS	4.948.800	4.721.109
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	39.608.198	39.581.725
CAPITAL SOCIAL	14.272.721	14.246.249
RESERVAS DE SOBRAS	21.681.349	21.681.349
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	3.654.127	3.654.127
CONTAS DE RESULTADO	2.041.646	1.332.418
RECEITAS	17.988.934	11.896.304
DESPESAS	(15.947.288)	(10.563.887)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	445.996.765	437.813.031

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