



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

	novembro/2024	outubro/2024
ATIVO	528.767.664	521.160.332
DISPONIBILIDADES	5.723.676	7.129.160
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	519.116.810	509.943.539
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	19.368.653	19.206.960
Títulos e Valores Mobiliários	21.132.985	21.141.274
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários	(85.208)	(80.577)
Relações Interfinanceiras	312.391.991	304.405.195
Centralização Financeira	312.391.991	304.405.195
Operações de Crédito	164.225.653	163.044.984
Outros Ativos Financeiros	2.082.736	2.225.702
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(5.906.442)	(5.619.642)
(-) Operações de Crédito	(5.561.113)	(5.313.057)
(-) Outras	(345.329)	(306.584)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	167.501	150.710
OUTROS ATIVOS	1.956.851	1.892.588
IMOBILIZADO DE USO	11.815.550	11.665.046
INTANGÍVEL	99.160	99.160
(-) DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(4.205.442)	(4.100.229)
TOTAL DO ATIVO	528.767.664	521.160.332
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	528.767.664	521.160.332
DEPÓSITOS	413.739.149	409.263.957
Depósitos à Vista	97.543.039	101.708.612
Depósitos à Prazo	316.196.111	307.555.344
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	57.608.545	56.452.981
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	27.091.848	27.087.726
Relações Interfinanceiras	29.932.552	29.191.465
Repasse Interfinanceiros	29.932.552	29.191.465
Outros Passivos Financeiros	584.146	173.790
PROVISÕES	1.323.879	1.322.725
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	1.161.931	1.030.244
OUTROS PASSIVOS	6.888.323	5.707.239
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	44.412.180	44.347.679
CAPITAL SOCIAL	18.638.192	18.573.691
RESERVAS DE SOBRAS	21.681.349	21.681.349
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	4.092.640	4.092.640
CONTAS DE RESULTADO	3.633.657	3.035.508
RECEITAS	33.255.009	26.887.391
DESPESAS	(29.621.352)	(23.851.884)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	528.767.664	521.160.332

CLAUDIA REGINA OLIVEIRA DE BARROS
DIRETORA ADMINISTRATIVA

Williane Fernanda Barroso
Contadora - CRC/MG 092.906-0

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