



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

	outubro/2024	setembro/2024
ATIVO	521.160.332	503.461.249
DISPONIBILIDADES	7.129.160	5.410.693
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	509.943.539	493.876.039
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	19.206.960	19.151.554
Títulos e Valores Mobiliários	21.141.274	16.940.814
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários	(80.577)	(96.721)
Relações Interfinanceiras	304.405.195	297.867.044
Centralização Financeira	304.405.195	297.867.044
Operações de Crédito	163.044.984	158.060.710
Outros Ativos Financeiros	2.225.702	1.952.639
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(5.619.642)	(5.617.298)
(-) Operações de Crédito	(5.313.057)	(5.314.010)
(-) Outras	(306.584)	(303.287)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	150.710	134.864
OUTROS ATIVOS	1.892.588	1.889.559
IMOBILIZADO DE USO	11.665.046	11.664.211
INTANGÍVEL	99.160	99.160
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(4.100.229)	(3.995.979)
TOTAL DO ATIVO	521.160.332	503.461.249
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	521.160.332	503.461.249
DEPÓSITOS	409.263.957	395.717.002
Depósitos à Vista	101.708.612	97.337.004
Depósitos à Prazo	307.555.344	298.379.998
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	56.452.981	53.076.315
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	27.087.726	26.395.757
Relações Interfinanceiras	29.191.465	26.476.852
Repasse Interfinanceiros	29.191.465	26.476.852
Outros Passivos Financeiros	173.790	203.706
PROVISÕES	1.322.725	1.298.700
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	1.030.244	928.825
OUTROS PASSIVOS	5.707.239	6.128.716
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	44.347.679	44.271.719
CAPITAL SOCIAL	18.573.691	18.497.731
RESERVAS DE SOBRAS	21.681.349	21.681.349
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	4.092.640	4.092.640
CONTAS DE RESULTADO	3.035.508	2.039.972
RECEITAS	26.887.391	19.934.046
DESPESAS	(23.851.884)	(17.894.074)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	521.160.332	503.461.249

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