



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