

COOPERATIVA DE CRÉDITO GUARANICREDI LTDA. - SICOOB GUARANICREDI

SICOOB GUARANICREDI

CNPJ: 26.014.175/0001-41

BALANÇO PATRIMONIAL

Em Reais

	Notas	30/06/2024	31/12/2023
ATIVO		468.934.497,13	431.080.642,82
DISPONIBILIDADES	4	4.630.027,22	5.273.705,38
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		460.217.814,34	420.987.867,87
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	5	13.772.297,03	10.872.483,10
Títulos e Valores Mobiliários	6	11.646.809,74	7.421.850,33
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários		(32.210,46)	-
Relações Interfinanceiras		275.693.434,12	249.690.505,90
Centralização Financeira	4	275.693.434,12	249.690.505,90
Operações de Crédito	7	155.000.901,94	149.024.696,97
Outros Ativos Financeiros	8	4.136.581,97	3.978.331,57
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO		(5.600.447,51)	(4.693.610,36)
(-) Operações de Crédito	7.b	(5.202.111,06)	(4.375.726,52)
(-) Outras	8.1	(398.336,45)	(317.883,84)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	9	83.334,43	4.481,90
OUTROS ATIVOS	10	1.876.883,25	1.533.940,45
IMOBILIZADO DE USO	11	11.390.963,43	11.203.000,75
INTANGÍVEL	12	29.159,90	29.159,90
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	11 e 12	(3.693.237,93)	(3.257.903,07)
TOTAL DO ATIVO		468.934.497,13	431.080.642,82
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		468.934.497,13	431.080.642,82
DEPÓSITOS	13	363.156.288,50	334.555.729,67
Depósitos à Vista		86.741.496,61	92.958.824,02
Depósitos a Prazo		276.414.791,89	241.596.905,65
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS		54.324.204,03	49.950.630,88
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	14	30.222.733,86	29.382.470,13
Relações Interfinanceiras		23.873.421,77	20.317.997,81
Repasse Interfinanceiros	15.a	23.873.421,77	20.317.997,81
Outros Passivos Financeiros	16	228.048,40	250.162,94
PROVISÕES	17	1.228.581,80	1.158.998,85
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	18	1.016.045,34	858.227,95
OUTROS PASSIVOS	19	5.195.739,86	4.996.469,64
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20	44.013.637,60	39.560.585,83
CAPITAL SOCIAL		18.239.649,38	14.225.109,81
RESERVAS DE SOBRAS		21.681.348,71	21.681.348,71
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS		4.092.639,51	3.654.127,31
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		468.934.497,13	431.080.642,82

As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.