



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

	agosto/2022	julho/2022
ATIVO	307.433.805	297.514.215
DISPONIBILIDADES	2.569.110	2.837.369
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	301.386.900	291.335.276
Títulos e Valores Mobiliários	4.519.553	4.421.670
Relações Interfinanceiras	156.733.580	147.619.162
Centralização Financeira	156.733.580	147.619.162
Operações de Crédito	138.980.266	137.990.196
Outros Ativos Financeiros	1.153.502	1.304.249
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(2.791.460)	(2.801.998)
(-) Operações de Crédito	(2.682.272)	(2.694.848)
(-) Outras	(109.189)	(107.150)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	105.422	92.286
OUTROS ATIVOS	791.308	779.239
IMOBILIZADO DE USO	7.796.989	7.699.867
INTANGÍVEL	29.160	29.160
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(2.453.625)	(2.456.984)
TOTAL DO ATIVO	307.433.805	297.514.215
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	307.433.805	297.514.215
DEPÓSITOS	240.385.341	232.825.371
Depósitos à Vista	73.507.474	73.928.762
Depósitos à Prazo	166.877.867	158.896.609
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	33.804.682	32.214.936
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	31.104.404	29.574.837
Relações Interfinanceiras	2.568.271	2.503.959
Repasses Interfinanceiros	2.568.271	2.503.959
Outros Passivos Financeiros	132.007	136.140
PROVISÕES	840.334	817.261
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	653.490	681.861
OUTROS PASSIVOS	2.977.518	2.986.086
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.521.191	27.522.218
CAPITAL SOCIAL	11.454.092	11.455.120
RESERVAS DE SOBRAS	12.737.576	12.737.576
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	3.329.523	3.329.523
CONTAS DE RESULTADO	1.251.249	466.483
RECEITAS	8.923.055	4.263.334
DESPESAS	(7.671.806)	(3.796.852)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	307.433.805	297.514.215

Cláudia Regina Oliveira de Barros
Diretora Administrativa

Elaine Cristina Neto
Contadora - CRC/MG - 082.177

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