



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

	dezembro/2022	novembro/2022
ATIVO	338.605.730	328.364.173
DISPONIBILIDADES	2.890.458	3.613.660
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	331.044.517	320.040.170
Títulos e Valores Mobiliários	5.066.332	4.552.433
Relações Interfinanceiras	185.563.865	176.437.243
Centralização Financeira	185.563.865	176.437.243
Operações de Crédito	137.184.119	137.856.816
Outros Ativos Financeiros	3.230.201	1.193.678
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(2.827.109)	(2.821.243)
(-) Operações de Crédito	(2.719.465)	(2.721.317)
(-) Outras	(107.645)	(99.925)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	164.249	151.476
OUTROS ATIVOS	745.139	884.175
IMOBILIZADO DE USO	9.258.276	9.098.879
INTANGÍVEL	29.160	29.160
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(2.698.960)	(2.632.102)
TOTAL DO ATIVO	338.605.730	328.364.173
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	338.605.730	328.364.173
DEPÓSITOS	264.582.328	255.779.148
Depósitos à Vista	78.354.389	72.126.123
Depósitos à Prazo	186.227.940	183.653.024
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	36.701.866	35.914.287
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	31.103.892	30.471.502
Relações Interfinanceiras	5.338.730	5.206.931
Repasses Interfinanceiros	5.338.730	5.206.931
Outros Passivos Financeiros	259.244	235.855
PROVISÕES	908.354	857.477
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	1.202.637	875.038
OUTROS PASSIVOS	3.164.615	3.955.399
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.499.333	27.517.056
CAPITAL SOCIAL	11.432.234	11.449.957
RESERVAS DE SOBRAS	12.737.576	12.737.576
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	3.329.523	3.329.523
CONTAS DE RESULTADO	4.546.597	3.465.769
RECEITAS	28.064.932	22.574.817
DESPESAS	(23.518.334)	(19.109.048)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	338.605.730	328.364.173

CLAUDIA REGINA OLIVEIRA DE BARROS
DIRETORA ADMINISTRATIVA

Rubens Miguel Pereira
Contador - CRC/MG-091.409/O-6

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