



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

	novembro/2022	outubro/2022
ATIVO	328.364.173	323.852.781
DISPONIBILIDADES	3.613.660	3.597.031
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	320.040.170	315.856.887
Títulos e Valores Mobiliários	4.552.433	4.519.553
Relações Interfinanceiras	176.437.243	170.692.149
Centralização Financeira	176.437.243	170.692.149
Operações de Crédito	137.856.816	139.439.838
Outros Ativos Financeiros	1.193.678	1.205.347
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(2.821.243)	(2.825.898)
(-) Operações de Crédito	(2.721.317)	(2.714.670)
(-) Outras	(99.925)	(111.229)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	151.476	136.798
OUTROS ATIVOS	884.175	857.341
IMOBILIZADO DE USO	9.098.879	8.771.344
INTANGÍVEL	29.160	29.160
(-) DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	(2.632.102)	(2.569.882)
TOTAL DO ATIVO	328.364.173	323.852.781
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	328.364.173	323.852.781
DEPÓSITOS	255.779.148	251.686.293
Depósitos à Vista	72.126.123	73.336.354
Depósitos à Prazo	183.653.024	178.349.939
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	35.914.287	36.716.421
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	30.471.502	32.077.222
Relações Interfinanceiras	5.206.931	4.525.671
Repasses Interfinanceiros	5.206.931	4.525.671
Outros Passivos Financeiros	235.855	113.528
PROVISÕES	857.477	836.070
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	875.038	721.029
OUTROS PASSIVOS	3.955.399	3.446.193
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.517.056	27.522.589
CAPITAL SOCIAL	11.449.957	11.455.491
RESERVAS DE SOBRAS	12.737.576	12.737.576
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	3.329.523	3.329.523
CONTAS DE RESULTADO	3.465.769	2.924.185
RECEITAS	22.574.817	18.027.709
DESPESAS	(19.109.048)	(15.103.524)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	328.364.173	323.852.781

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