



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

	outubro/2022	setembro/2022
<b>ATIVO</b>	<b>323.852.781</b>	<b>317.268.158</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>3.597.031</b>	<b>2.197.669</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>315.856.887</b>	<b>310.965.972</b>
Títulos e Valores Mobiliários	4.519.553	4.519.553
Relações Interfinanceiras	<b>170.692.149</b>	<b>166.147.163</b>
Centralização Financeira	170.692.149	166.147.163
Operações de Crédito	139.439.838	139.159.330
Outros Ativos Financeiros	1.205.347	1.139.926
<b>(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO</b>	<b>(2.825.898)</b>	<b>(2.848.680)</b>
(-) Operações de Crédito	(2.714.670)	(2.744.951)
(-) Outras	(111.229)	(103.729)
<b>ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS</b>	<b>136.798</b>	<b>121.812</b>
<b>OUTROS ATIVOS</b>	<b>857.341</b>	<b>743.617</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>8.771.344</b>	<b>8.567.999</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>29.160</b>	<b>29.160</b>
<b>(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>(2.569.882)</b>	<b>(2.509.390)</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>323.852.781</b>	<b>317.268.158</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>323.852.781</b>	<b>317.268.158</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>251.686.293</b>	<b>247.596.954</b>
Depósitos à Vista	73.336.354	76.623.555
Depósitos à Prazo	178.349.939	170.973.400
<b>DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>36.716.421</b>	<b>35.523.892</b>
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	32.077.222	32.264.612
Relações Interfinanceiras	<b>4.525.671</b>	<b>3.076.498</b>
Repasses Interfinanceiros	4.525.671	3.076.498
Outros Passivos Financeiros	113.528	182.782
<b>PROVISÕES</b>	<b>836.070</b>	<b>838.802</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS</b>	<b>721.029</b>	<b>715.188</b>
<b>OUTROS PASSIVOS</b>	<b>3.446.193</b>	<b>3.162.929</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>27.522.589</b>	<b>27.513.670</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>11.455.491</b>	<b>11.446.571</b>
<b>RESERVAS DE SOBRAS</b>	<b>12.737.576</b>	<b>12.737.576</b>
<b>SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS</b>	<b>3.329.523</b>	<b>3.329.523</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>2.924.185</b>	<b>1.916.722</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>18.027.709</b>	<b>13.407.339</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>(15.103.524)</b>	<b>(11.490.617)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>323.852.781</b>	<b>317.268.158</b>

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