



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

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

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