



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

	setembro/2022	agosto/2022
<b>ATIVO</b>	<b>317.268.158</b>	<b>307.433.805</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>2.197.669</b>	<b>2.569.110</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>310.965.972</b>	<b>301.386.900</b>
Títulos e Valores Mobiliários	4.519.553	4.519.553
Relações Interfinanceiras	<b>166.147.163</b>	<b>156.733.580</b>
Centralização Financeira	166.147.163	156.733.580
Operações de Crédito	139.159.330	138.980.266
Outros Ativos Financeiros	1.139.926	1.153.502
<b>(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO</b>	<b>(2.848.680)</b>	<b>(2.791.460)</b>
(-) Operações de Crédito	(2.744.951)	(2.682.272)
(-) Outras	(103.729)	(109.189)
<b>ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS</b>	<b>121.812</b>	<b>105.422</b>
<b>OUTROS ATIVOS</b>	<b>743.617</b>	<b>791.308</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>8.567.999</b>	<b>7.796.989</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>29.160</b>	<b>29.160</b>
<b>(-) DEPRECIações E AMORTIZAções</b>	<b>(2.509.390)</b>	<b>(2.453.625)</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>317.268.158</b>	<b>307.433.805</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>317.268.158</b>	<b>307.433.805</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>247.596.954</b>	<b>240.385.341</b>
Depósitos à Vista	76.623.555	73.507.474
Depósitos à Prazo	170.973.400	166.877.867
<b>DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>35.523.892</b>	<b>33.804.682</b>
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	32.264.612	31.104.404
Relações Interfinanceiras	<b>3.076.498</b>	<b>2.568.271</b>
Repasses Interfinanceiros	3.076.498	2.568.271
Outros Passivos Financeiros	182.782	132.007
<b>PROVISÕES</b>	<b>838.802</b>	<b>840.334</b>
<b>OBRIGAções FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS</b>	<b>715.188</b>	<b>653.490</b>
<b>OUTROS PASSIVOS</b>	<b>3.162.929</b>	<b>2.977.518</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>27.513.670</b>	<b>27.521.191</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>11.446.571</b>	<b>11.454.092</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>1.916.722</b>	<b>1.251.249</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>13.407.339</b>	<b>8.923.055</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>(11.490.617)</b>	<b>(7.671.806)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>317.268.158</b>	<b>307.433.805</b>

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