



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

	setembro/2022	agosto/2022
ATIVO	317.268.158	307.433.805
DISPONIBILIDADES	2.197.669	2.569.110
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	310.965.972	301.386.900
Títulos e Valores Mobiliários	4.519.553	4.519.553
Relações Interfinanceiras	166.147.163	156.733.580
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
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	(2.848.680)	(2.791.460)
(-) Operações de Crédito	(2.744.951)	(2.682.272)
(-) Outras	(103.729)	(109.189)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	121.812	105.422
OUTROS ATIVOS	743.617	791.308
IMOBILIZADO DE USO	8.567.999	7.796.989
INTANGÍVEL	29.160	29.160
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(2.509.390)	(2.453.625)
TOTAL DO ATIVO	317.268.158	307.433.805
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	317.268.158	307.433.805
DEPÓSITOS	247.596.954	240.385.341
Depósitos à Vista	76.623.555	73.507.474
Depósitos à Prazo	170.973.400	166.877.867
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	35.523.892	33.804.682
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	32.264.612	31.104.404
Relações Interfinanceiras	3.076.498	2.568.271
Repasses Interfinanceiros	3.076.498	2.568.271
Outros Passivos Financeiros	182.782	132.007
PROVISÕES	838.802	840.334
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	715.188	653.490
OUTROS PASSIVOS	3.162.929	2.977.518
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.513.670	27.521.191
CAPITAL SOCIAL	11.446.571	11.454.092
RESERVAS DE SOBRAS	12.737.576	12.737.576
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	3.329.523	3.329.523
CONTAS DE RESULTADO	1.916.722	1.251.249
RECEITAS	13.407.339	8.923.055
DESPESAS	(11.490.617)	(7.671.806)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	317.268.158	307.433.805

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