

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

	08/2025	07/2025
ATIVO	615.648.724,81	601.186.778,30
DISPONIBILIDADES	4.452.393,03	4.973.104,24
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	564.182.546,67	549.587.069,47
Relações Interfinanceiras, Líquido de Provisão para Perdas	379.467.786,54	366.572.607,03
Operações de Crédito	178.723.869,35	177.463.983,64
Outros Créditos, Líquido de Provisão para Perdas	13.135.030,77	12.780.774,65
Outros Ativos Financeiros	2.193.439,70	2.155.166,06
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS	(9.337.579,69)	(9.385.461,91)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS	23.663.683,98	23.388.665,46
RESULTADOS ABRANGENTES		
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez, Líquido de Provisão para Perdas	23.663.683,98	23.388.665,46
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO	11.896.282,23	11.882.204,11
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas	11.896.282,23	11.882.204,11
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	173.127,93	129.338,29
OUTROS ATIVOS	2.393.493,76	2.353.897,30
IMOBILIZADO DE USO	13.683.751,73	13.565.420,77
INTANGÍVEL E ÁGIO	150.170,90	150.170,90
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(4.946.725,42)	(4.843.092,24)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(4.895.093,88)	(4.793.477,55)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(51.631,54)	(49.614,69)
TOTAL DO ATIVO	615.648.724,81	601.186.778,30
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	615.648.724,81	601.186.778,30
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		
PASSIVO FINANCEIRO AO CUSTO AMORTIZADO	562.609.172,98	549.054.276,84
DEPÓSITOS	489.917.458,18	475.715.293,27
Depósitos à Vista	107.432.509,97	101.776.130,93
Depósitos à Prazo	382.484.948,21	373.939.162,34
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	28.878.895,43	28.874.627,23
Recursos de Letras Imobiliárias, Hitót., Créd. e Similares	28.878.895,43	28.874.627,23
RELACIONES INTERFINANCEIRAS	33.491.299,46	34.328.771,09
Repasses Interfinanceiros	33.491.299,46	34.328.771,09
OUTROS PASSIVOS	6.471.149,82	6.333.337,38
Outros Passivos Financeiros	6.666,67	2.023,37
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	160.124,92	171.223,83
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	984.932,35	1.111.050,31
Outras Obrigações	5.319.425,88	5.049.039,87
PROVISÕES	3.850.370,09	3.802.247,87
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	474.505,67	455.270,56
Provisão para Pagamento a Efetuar	2.353.677,73	2.329.155,00
Provisão para Contingências	1.022.186,69	1.017.822,31
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	50.713.809,73	50.707.751,88
CAPITAL SOCIAL	23.049.477,66	23.043.419,81
RESERVAS DE SOBRAS	26.685.964,13	26.685.964,13
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	978.367,94	978.367,94
CONTAS DE RESULTADO	2.325.742,10	1.424.749,58
RECEITAS	19.863.462,01	10.517.787,16
DESPESAS	(17.537.719,91)	(9.093.037,58)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	615.648.724,81	601.186.778,30

CLAUDIA REGINA OLIVEIRA DE BARROS
DIRETORA ADMINISTRATIVA
Williane Fernanda Barroso
Contadora - CRC/MG 092.906-O
Ouvintoria 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