



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

	02/2025	01/2025
<b>ATIVO</b>	<b>547.012.370</b>	<b>545.416.861</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>3.815.531</b>	<b>5.503.371</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>533.499.427</b>	<b>530.683.878</b>
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	19.784.460	19.589.501
Títulos e Valores Mobiliários	11.751.012	10.626.193
Relações Interfinanceiras	<b>328.139.250</b>	<b>327.659.378</b>
Centralização Financeira	328.139.250	327.659.378
Operações de Crédito	159.796.761	158.412.512
Outros Ativos Financeiros	14.027.944	14.396.294
<b>ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS</b>	<b>38.794</b>	<b>10.443</b>
<b>OUTROS ATIVOS</b>	<b>1.954.237</b>	<b>1.596.861</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>12.023.151</b>	<b>11.838.585</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>150.171</b>	<b>150.171</b>
<b>(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>(4.468.941)</b>	<b>(4.366.449)</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>547.012.370</b>	<b>545.416.861</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>547.012.370</b>	<b>545.416.861</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>429.603.400</b>	<b>430.083.921</b>
Depósitos à Vista	99.307.066	101.951.390
Depósitos à Prazo	330.296.334	328.132.530
<b>DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>58.419.880</b>	<b>58.497.022</b>
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	26.500.477	26.968.741
Relações Interfinanceiras	<b>31.741.942</b>	<b>31.272.678</b>
Repasse Interfinanceiros	31.741.942	31.272.678
Outros Passivos Financeiros	177.460	255.604
<b>PROVISÕES</b>	<b>1.360.295</b>	<b>1.351.060</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS</b>	<b>593.022</b>	<b>675.135</b>
<b>OUTROS PASSIVOS</b>	<b>7.275.116</b>	<b>5.993.550</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>47.832.675</b>	<b>47.785.938</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>18.820.862</b>	<b>18.774.125</b>
<b>RESERVAS DE SOBRAS</b>	<b>26.685.964</b>	<b>26.685.964</b>
<b>SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS</b>	<b>2.325.849</b>	<b>2.325.849</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>1.927.982</b>	<b>1.030.234</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>16.457.800</b>	<b>8.448.379</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>(14.529.818)</b>	<b>(7.418.144)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>547.012.370</b>	<b>545.416.861</b>