



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

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