



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

	janeiro/2025	dezembro/2024
ATIVO	545.416.861	546.071.180
DISPONIBILIDADES	5.503.371	8.229.808
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	530.683.878	534.252.963
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	19.589.501	19.391.746
Títulos e Valores Mobiliários	10.626.193	22.559.304
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários	-	(93.667)
Relações Interfinanceiras	327.659.378	322.094.455
Centralização Financeira	327.659.378	322.094.455
Operações de Crédito	158.412.512	165.382.184
Outros Ativos Financeiros	14.396.294	4.918.941
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO	-	(5.884.430)
(-) Operações de Crédito	-	(5.527.293)
(-) Outras	-	(357.137)
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	10.443	183.815
OUTROS ATIVOS	1.596.861	1.553.744
IMOBILIZADO DE USO	11.838.585	11.891.331
INTANGÍVEL	150.171	150.171
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(4.366.449)	(4.306.222)
TOTAL DO ATIVO	545.416.861	546.071.180
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	545.416.861	546.071.180
DEPÓSITOS	430.083.921	428.727.717
Depósitos à Vista	101.951.390	108.266.601
Depósitos à Prazo	328.132.530	320.461.115
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	58.497.022	57.240.242
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	26.968.741	26.484.058
Relações Interfinanceiras	31.272.678	30.353.776
Repasse Interfinanceiros	31.272.678	30.353.776
Outros Passivos Financeiros	255.604	402.408
PROVISÕES	1.351.060	1.323.564
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	675.135	1.613.817
OUTROS PASSIVOS	5.993.550	7.406.956
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	47.785.938	44.522.119
CAPITAL SOCIAL	18.774.125	18.748.131
RESERVAS DE SOBRAS	26.685.964	21.681.349
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	2.325.849	4.092.640
CONTAS DE RESULTADO	1.030.234	5.236.766
RECEITAS	8.448.379	41.266.129
DESPESAS	(7.418.144)	(36.029.363)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	545.416.861	546.071.180