



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

	03/2025	02/2025
ATIVO	558.108.484	547.012.370
DISPONIBILIDADES	8.744.777	3.815.531
INSTRUMENTOS FINANCEIROS	539.452.479	533.499.427
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	22.401.783	19.784.460
Títulos e Valores Mobiliários	11.751.012	11.751.012
Relações Interfinanceiras	327.496.962	328.139.250
Centralização Financeira	327.496.962	328.139.250
Operações de Crédito	163.556.343	159.796.761
Outros Ativos Financeiros	14.246.378	14.027.944
ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS	53.131	38.794
OUTROS ATIVOS	1.947.825	1.954.237
IMOBILIZADO DE USO	12.324.147	12.023.151
INTANGÍVEL	150.171	150.171
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(4.564.045)	(4.468.941)
TOTAL DO ATIVO	558.108.484	547.012.370
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	558.108.484	547.012.370
DEPÓSITOS	439.187.224	429.603.400
Depósitos à Vista	104.169.128	99.307.066
Depósitos à Prazo	335.018.096	330.296.334
DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	59.296.644	58.419.880
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	27.137.918	26.500.477
Relações Interfinanceiras	31.908.742	31.741.942
Repasse Interfinanceiros	31.908.742	31.741.942
Outros Passivos Financeiros	249.985	177.460
PROVISÕES	1.379.982	1.360.295
OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS	614.479	593.022
OUTROS PASSIVOS	7.119.825	7.275.116
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	47.855.006	47.832.675
CAPITAL SOCIAL	18.843.193	18.820.862
RESERVAS DE SOBRAS	26.685.964	26.685.964
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	2.325.849	2.325.849
CONTAS DE RESULTADO	2.655.323	1.927.982
RECEITAS	24.090.208	16.457.800
DESPESAS	(21.434.885)	(14.529.818)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	558.108.484	547.012.370