

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

	10/2025	09/2025
ATIVO	629.909.033,37	630.612.438,60
DISPONIBILIDADES	5.612.426,98	5.398.808,13
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	576.110.394,36	577.448.798,16
Relações Interfinanceiras, Líquido de Provisão para Perdas	388.512.498,53	387.901.963,74
Operações de Crédito	178.161.623,81	180.268.720,78
Outros Créditos, Líquido de Provisão para Perdas	16.000.948,61	15.505.189,80
Outros Ativos Financeiros	2.671.664,30	2.966.945,12
(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS	(9.236.340,89)	(9.194.021,28)
RESULTADOS ABRANGENTES	24.128.152,55	23.821.200,14
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez, Líquido de Provisão para Perdas	24.128.152,55	23.821.200,14
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO	11.896.282,23	11.896.282,23
Títulos e Valores Mobiliários, Líquido de Provisão para Perdas	11.896.282,23	11.896.282,23
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	219.139,57	198.790,34
OUTROS ATIVOS	2.693.430,78	2.747.174,41
IMOBILIZADO DE USO	14.114.769,45	13.999.168,43
INTANGÍVEL E ÁGIO	150.170,90	150.170,90
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(5.015.733,45)	(5.047.954,14)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(4.960.068,21)	(4.994.305,75)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(55.665,24)	(53.648,39)
TOTAL DO ATIVO	629.909.033,37	630.612.438,60
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	629.909.033,37	630.612.438,60
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		
PASSIVO FINANCEIRO AO CUSTO AMORTIZADO	575.146.328,42	576.765.207,86
DEPÓSITOS	503.227.091,63	503.433.223,13
Depósitos à Vista	111.046.271,73	111.676.143,07
Depósitos à Prazo	392.180.819,90	391.757.080,06
RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	29.436.989,94	29.234.637,76
Recursos de Letras Imobiliárias, Hitót., Créd. e Similares	29.436.989,94	29.234.637,76
RELACIONES INTERFINANCEIRAS	31.144.669,23	33.028.905,44
Repasses Interfinanceiros	31.144.669,23	33.028.905,44
OUTROS PASSIVOS	7.352.366,26	7.014.628,04
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	133.542,01	130.676,64
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	1.313.944,68	1.084.982,87
Outras Obrigações	5.904.879,57	5.798.968,53
PROVISÕES	3.985.211,36	4.053.813,49
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	491.840,12	499.779,35
Provisão para Pagamento a Efetuar	2.482.841,49	2.527.530,13
Provisão para Contingências	1.010.529,75	1.026.504,01
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	50.730.400,06	50.728.083,53
CAPITAL SOCIAL	23.066.067,99	23.063.751,46
RESERVAS DE SOBRAS	26.685.964,13	26.685.964,13
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	978.367,94	978.367,94
CONTAS DE RESULTADO	4.032.304,89	3.119.147,21
RECEITAS	39.752.737,31	29.590.130,60
DESPESAS	(35.720.432,42)	(26.470.983,39)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	629.909.033,37	630.612.438,60

CLAUDIA REGINA OLIVEIRA DE BARROS
DIRETORA ADMINISTRATIVA

Williane Fernanda Barroso
Contadora - CRC/MG 092.906-O