

## COOPERATIVA DE CRÉDITO GUARANICREDI LTDA

SICOOB GUARANICREDI  
 CNPJ: 26.014.175/0001-41  
 BALANÇO PATRIMONIAL  
 Em Reais

	Notas	31/12/2025
<b>ATIVO</b>		<b>653.610.739,53</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>5</b>	<b>3.950.908,41</b>
<b>ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO</b>		<b>597.435.246,06</b>
Relações Interfinanceiras	6.5	403.948.923,61
Operações de Crédito	7	179.709.073,57
Outros Créditos	7	15.935.689,78
Outros Ativos Financeiros	9	6.870.773,57
<b>(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOC. AO RISCO DE CRÉDITO</b>	<b>8</b>	<b>(9.029.214,47)</b>
<b>ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES</b>		<b>26.791.303,86</b>
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	6.1	26.791.303,86
<b>ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO</b>		<b>13.586.132,95</b>
Títulos e Valores Mobiliários	6.2	13.586.132,95
<b>ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS</b>	<b>10</b>	<b>279.852,12</b>
<b>OUTROS ATIVOS</b>	<b>11</b>	<b>2.212.368,00</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>12</b>	<b>14.288.961,42</b>
<b>INTANGÍVEL E ÁGIO</b>	<b>13</b>	<b>150.170,90</b>
<b>(-) DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES</b>		<b>(5.084.204,19)</b>
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	12	(5.024.505,25)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	13	(59.698,94)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>653.610.739,53</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>653.610.739,53</b>
<b>PASSIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO</b>		<b>594.436.190,63</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>14</b>	<b>521.032.499,46</b>
Depósitos à Vista		120.790.744,04
Depósito de Poupança		382.295,46
Depósitos a Prazo		399.259.459,96
Outros Depósitos		600.000,00
<b>OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA</b>		<b>31.358.963,06</b>
Recursos por Emissão de Letras	15.1	31.358.963,06
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>		<b>31.517.799,78</b>
Repasse Interfinanceiros	16.1	31.517.799,78
<b>OUTROS PASSIVOS</b>		<b>6.077.311,09</b>
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	17.1	77.913,13
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	17.2	1.877.212,07
Outras Obrigações	17.4	4.122.185,89
<b>PROVISÕES</b>		<b>4.449.617,24</b>
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	18.1	867.676,68
Provisão para Pagamento a Efetuar	18.2	2.483.142,11
Provisão para Contingências	18.4	1.098.798,45
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>19</b>	<b>59.174.548,90</b>
Capital Social		23.075.160,43
Reservas de Sobras		31.915.644,32
Sobras ou Perdas Acumuladas		4.183.744,15
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>653.610.739,53</b>

As Notas Explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.