



COOPERATIVA DE CRÉDITO GUARANICREDI LTDA.

SICOOB GUARANICREDI

CNPJ: 26.014.175/0001-41

BALANCETE PATRIMONIAL

(Em Reais)

	02/2026	01/2026
ATIVO	654.554.138,01	653.297.123,00
DISPONIBILIDADES	5.864.031,00	5.730.150,90
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	596.049.907,62	595.691.741,14
Relações Interfinanceiras	407.330.324,48	407.637.423,50
Operações de Crédito	179.706.965,17	179.481.502,09
Outros Créditos	16.774.435,42	15.716.949,46
Outros Ativos Financeiros	2.157.540,74	2.754.186,55
(-) Provisões Para Perdas Esperadas Assoc. Ao Risco De Crédito	(9.919.358,19)	(9.898.320,46)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	27.379.304,16	27.106.332,69
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	27.379.304,16	27.106.332,69
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO	13.956.114,47	13.586.132,95
Títulos e Valores Mobiliários	13.956.114,47	13.586.132,95
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	84.102,10	34.889,84
OUTROS ATIVOS	2.032.898,05	1.876.195,90
IMOBILIZADO DE USO	14.249.998,04	14.227.255,57
INTANGÍVEL E ÁGIO	150.170,90	150.170,90
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(5.212.388,33)	(5.105.746,89)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(5.148.655,69)	(5.044.031,10)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(63.732,64)	(61.715,79)
TOTAL DO ATIVO	654.554.138,01	653.297.123,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	654.554.138,01	653.297.123,00
PASSIVO FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	593.698.031,36	593.417.657,11
DEPÓSITOS	523.937.041,10	524.195.426,11
Depósitos à Vista	111.635.386,39	115.922.886,38
Depósitos de Poupança	530.038,22	511.648,28
Depósitos à Prazo	411.771.616,49	407.760.891,45
OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA	29.333.509,41	29.528.220,40
Recursos por Emissão de Letras	29.333.509,41	29.528.220,40
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	31.247.409,63	30.432.828,02
Repasse Interfinanceiros	31.247.409,63	30.432.828,02
OUTROS PASSIVOS	5.150.738,35	5.347.288,35
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	116.023,68	157.339,34
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	661.180,55	736.814,24
Outras Obrigações	4.373.534,12	4.453.134,77
PROVISÕES	4.029.332,87	3.913.894,23
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	839.363,47	836.959,12
Provisão para Pagamento a Efetuar	2.082.055,34	1.973.558,17
Provisão para Contingências	1.107.914,06	1.103.376,94
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	59.191.524,23	59.179.970,88
CAPITAL SOCIAL	23.092.135,76	23.080.582,41
RESERVAS DE SOBRAS	31.915.644,32	31.915.644,32
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	4.183.744,15	4.183.744,15
CONTAS DE RESULTADO	1.664.582,42	699.495,01
RECEITAS	19.473.418,67	10.436.907,10
DESPESAS	(17.808.836,25)	(9.737.412,09)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	654.554.138,01	653.297.123,00

CLAUDIA REGINA OLIVEIRA DE BARROS
DIRETORA ADMINISTRATIVAWilliane Fernanda Barroso
Contadora - CRC/MG 092.906-O

Ouvidoria SICOOB

Reclamações, elogios e sugestões.

Atendimento nos dias úteis das 8h às 20h no telefone 0800 725 0996

Demonstrativo elaborado pelo Sicoob Confederação - CSC Processos Empresariais