



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

	03/2026	02/2026
ATIVO	673.795.335,60	654.554.138,01
DISPONIBILIDADES	5.299.069,53	5.864.031,00
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	616.919.778,14	596.049.907,62
Relações Interfinanceiras	427.260.050,61	407.330.324,48
Operações de Crédito	181.202.023,84	179.706.965,17
Outros Créditos	16.163.513,87	16.774.435,42
Outros Ativos Financeiros	2.300.801,27	2.157.540,74
(-) Provisões Para Perdas Esperadas Assoc. Ao Risco De Crédito	(10.006.611,45)	(9.919.358,19)
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	26.350.867,56	27.379.304,16
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	26.350.867,56	27.379.304,16
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO	14.068.246,87	13.956.114,47
Títulos e Valores Mobiliários	14.068.246,87	13.956.114,47
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	108.057,13	84.102,10
OUTROS ATIVOS	1.937.625,91	2.032.898,05
IMOBILIZADO DE USO	14.280.717,98	14.249.998,04
INTANGÍVEL E ÁGIO	150.170,90	150.170,90
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(5.319.198,42)	(5.212.388,33)
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(5.253.448,93)	(5.148.655,69)
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(65.749,49)	(63.732,64)
TOTAL DO ATIVO	673.795.335,60	654.554.138,01
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	673.795.335,60	654.554.138,01
PASSIVO FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	611.717.018,97	593.698.031,36
DEPÓSITOS	539.050.599,37	523.937.041,10
Depósitos à Vista	118.725.648,34	111.635.386,39
Depósitos de Poupança	480.872,06	530.038,22
Depósitos à Prazo	419.844.078,97	411.771.616,49
OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA	29.626.106,98	29.333.509,41
Recursos por Emissão de Letras	29.626.106,98	29.333.509,41
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	33.209.021,05	31.247.409,63
Repasse Interfinanceiros	33.209.021,05	31.247.409,63
OUTROS PASSIVOS	5.667.080,32	5.150.738,35
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	250.371,89	116.023,68
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	833.216,25	661.180,55
Outras Obrigações	4.583.492,18	4.373.534,12
PROVISÕES	4.164.211,25	4.029.332,87
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	827.678,36	839.363,47
Provisão para Pagamento a Efetuar	2.224.046,02	2.082.055,34
Provisão para Contingências	1.112.486,87	1.107.914,06
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	59.184.609,71	59.191.524,23
CAPITAL SOCIAL	23.085.221,24	23.092.135,76
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	2.893.706,92	1.664.582,42
RECEITAS	30.153.608,70	19.473.418,67
DESPESAS	(27.259.901,78)	(17.808.836,25)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	673.795.335,60	654.554.138,01

CLAUDIA REGINA OLIVEIRA DE BARROS DIRETORA ADMINISTRATIVA	Williane 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