



## COOPERATIVA DE CRÉDITO GUARANICREDI LTDA.

SICOOB GUARANICREDI

CNPJ: 26.014.175/0001-41

## BALANCETE PATRIMONIAL

(Em Reais)

	04/2026	03/2026	Varição R\$	Varição %
<b>ATIVO</b>	<b>669.284.815</b>	<b>673.795.336</b>	<b>(4.510.521)</b>	<b>-1%</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>5.714.567</b>	<b>5.299.070</b>	<b>415.498</b>	<b>8%</b>
<b>ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO</b>	<b>611.511.811</b>	<b>616.919.778</b>	<b>(5.407.967)</b>	<b>-1%</b>
Relações Interfinanceiras	419.351.249	427.260.051	(7.908.802)	-2%
Operações de Crédito	184.449.168	181.202.024	3.247.144	2%
Outros Créditos	16.401.120	16.163.514	237.606	1%
Outros Ativos Financeiros	2.204.565	2.300.801	(96.237)	-4%
(-) Provisões Para Perdas Esperadas Assoc. Ao Risco De Crédito	(10.894.291)	(10.006.611)	(887.680)	9%
<b>ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES</b>	<b>26.641.228</b>	<b>26.350.868</b>	<b>290.360</b>	<b>1%</b>
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	26.641.228	26.350.868	290.360	1%
<b>ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO</b>	<b>14.380.045</b>	<b>14.068.247</b>	<b>311.798</b>	<b>2%</b>
Títulos e Valores Mobiliários	14.380.045	14.068.247	311.798	2%
<b>ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS</b>	<b>133.724</b>	<b>108.057</b>	<b>25.667</b>	<b>24%</b>
<b>OUTROS ATIVOS</b>	<b>1.865.183</b>	<b>1.937.626</b>	<b>(72.443)</b>	<b>-4%</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>14.314.403</b>	<b>14.280.718</b>	<b>33.685</b>	<b>0%</b>
<b>INTANGÍVEL E ÁGIO</b>	<b>150.171</b>	<b>150.171</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
<b>(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>(5.426.316)</b>	<b>(5.319.198)</b>	<b>(107.117)</b>	<b>2%</b>
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(5.358.549)	(5.253.449)	(105.101)	2%
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(67.766)	(65.749)	(2.017)	3%
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>669.284.815</b>	<b>673.795.336</b>	<b>(4.510.521)</b>	<b>-1%</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>669.284.815</b>	<b>673.795.336</b>	<b>(4.510.521)</b>	<b>-1%</b>
<b>PASSIVO FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO</b>	<b>606.888.665</b>	<b>611.717.019</b>	<b>(4.828.354)</b>	<b>-1%</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>534.167.768</b>	<b>539.050.599</b>	<b>(4.882.831)</b>	<b>-1%</b>
Depósitos à Vista	113.505.393	118.725.648	(5.220.255)	-4%
Depósitos de Poupança	493.130	480.872	12.258	3%
Depósitos à Prazo	420.169.245	419.844.079	325.166	0%
<b>OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA</b>	<b>28.856.237</b>	<b>29.626.107</b>	<b>(769.870)</b>	<b>-3%</b>
Recursos por Emissão de Letras	28.856.237	29.626.107	(769.870)	-3%
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>33.488.307</b>	<b>33.209.021</b>	<b>279.286</b>	<b>1%</b>
Repasse Interfinanceiros	33.488.307	33.209.021	279.286	1%
<b>OUTROS PASSIVOS</b>	<b>6.013.166</b>	<b>5.667.080</b>	<b>346.086</b>	<b>6%</b>
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	199.344	250.372	(51.028)	-20%
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	1.001.358	833.216	168.142	20%
Outras Obrigações	4.812.464	4.583.492	228.972	5%
<b>PROVISÕES</b>	<b>4.363.188</b>	<b>4.164.211</b>	<b>198.976</b>	<b>5%</b>
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	852.036	827.678	24.357	3%
Provisão para Pagamento a Efetuar	2.393.964	2.224.046	169.918	8%
Provisão para Contingências	1.117.188	1.112.487	4.701	0%
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>59.143.373</b>	<b>59.184.610</b>	<b>(41.236)</b>	<b>0%</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>23.043.985</b>	<b>23.085.221</b>	<b>(41.236)</b>	<b>0%</b>
<b>RESERVAS DE SOBRAS</b>	<b>31.915.644</b>	<b>31.915.644</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
<b>SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS</b>	<b>4.183.744</b>	<b>4.183.744</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>3.252.776</b>	<b>2.893.707</b>	<b>359.069</b>	<b>12%</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>40.383.211</b>	<b>30.153.609</b>	<b>10.229.602</b>	<b>34%</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>(37.130.435)</b>	<b>(27.259.902)</b>	<b>(9.870.533)</b>	<b>36%</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>669.284.815</b>	<b>673.795.336</b>	<b>(4.510.521)</b>	<b>-1%</b>

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