



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

	05/2026	04/2026	Variação R\$	Variação %
ATIVO	684.160.648	669.284.815	14.875.833	2%
DISPONIBILIDADES	5.213.767	5.714.567	(500.800)	-9%
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	626.279.410	611.511.811	14.767.599	2%
Relações Interfinanceiras	431.618.738	419.351.249	12.267.489	3%
Operações de Crédito	186.368.949	184.449.168	1.919.781	1%
Outros Créditos	16.920.165	16.401.120	519.045	3%
Outros Ativos Financeiros	2.215.949	2.204.565	11.384	1%
(-) Provisões Para Perdas Esperadas Assoc. Ao Risco De Crédito	(10.844.391)	(10.894.291)	49.901	0%
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	26.930.078	26.641.228	288.851	1%
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	26.930.078	26.641.228	288.851	1%
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO	14.436.111	14.380.045	56.066	0%
Títulos e Valores Mobiliários	14.436.111	14.380.045	56.066	0%
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	161.654	133.724	27.930	21%
OUTROS ATIVOS	2.146.621	1.865.183	281.438	15%
IMOBILIZADO DE USO	14.376.886	14.314.403	62.483	0%
INTANGÍVEL E ÁGIO	150.171	150.171	-	0%
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(5.534.051)	(5.426.316)	(107.735)	2%
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(5.464.268)	(5.358.549)	(105.718)	2%
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(69.783)	(67.766)	(2.017)	3%
TOTAL DO ATIVO	684.160.648	669.284.815	14.875.833	2%
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	684.160.648	669.284.815	14.875.833	2%
PASSIVO FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	620.775.402	606.888.665	13.886.737	2%
DEPÓSITOS	546.803.152	534.167.768	12.635.384	2%
Depósitos à Vista	116.442.731	113.505.393	2.937.337	3%
Depósitos de Poupança	617.453	493.130	124.323	25%
Depósitos à Prazo	429.742.968	420.169.245	9.573.723	2%
OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA	28.638.568	28.856.237	(217.669)	-1%
Recursos por Emissão de Letras	28.638.568	28.856.237	(217.669)	-1%
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	34.283.302	33.488.307	794.995	2%
Repasse Interfinanceiros	34.283.302	33.488.307	794.995	2%
OUTROS PASSIVOS	6.430.285	6.013.166	417.118	7%
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	143.674	199.344	(55.670)	-28%
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	1.132.390	1.001.358	131.032	13%
Outras Obrigações	5.154.221	4.812.464	341.756	7%
PROVISÕES	4.620.096	4.363.188	256.908	6%
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	747.651	852.036	(104.385)	-12%
Provisão para Pagamento a Efetuar	2.749.738	2.393.964	355.774	15%
Provisão para Contingências	1.122.707	1.117.188	5.519	0%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	59.210.118	59.143.373	66.745	0%
CAPITAL SOCIAL	27.294.474	23.043.985	4.250.489	18%
RESERVAS DE SOBRAS	31.915.644	31.915.644	-	0%
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	-	4.183.744	(4.183.744)	-
CONTAS DE RESULTADO	4.175.127	3.252.776	922.351	28%
RECEITAS	50.620.559	40.383.211	10.237.348	25%
DESPESAS	(46.445.432)	(37.130.435)	(9.314.997)	25%
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	684.160.648	669.284.815	14.875.833	2%

CLAUDIA REGINA OLIVEIRA DE BARROS
DIRETORA ADMINISTRATIVA

Williane Fernanda Barroso
Contadora - CRC/MG 092.906-O