

COOPERATIVA DE CRÉDITO GUARANICREDI LTDA.

SICOOB GUARANICREDI

CNPJ: 26.014.175/0001-41

BALANCETE PATRIMONIAL

(Em Reais)

	07/2026	06/2026	Variação R\$	Variação %
ATIVO	#	#	8.516.883	1%
DISPONIBILIDADES	3.665.942	5.280.935	(1.614.993)	-31%
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	654.982.532	645.478.798	9.503.734	1%
Relações Interfinanceiras	449.268.254	436.497.917	12.770.337	3%
Operações de Crédito	195.893.356	195.448.238	445.117	0%
Outros Créditos	18.555.322	17.699.655	855.667	5%
Outros Ativos Financeiros	2.584.685	6.846.004	(4.261.318)	-62%
(-) Provisões Para Perdas Esperadas Assoc. Ao Risco De Crédito	(11.319.086)	(11.013.017)	(306.069)	3%
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	28.266.951	27.924.197	342.754	1%
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	28.266.951	27.924.197	342.754	1%
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO	14.548.243	14.506.194	42.050	0%
Títulos e Valores Mobiliários	14.548.243	14.506.194	42.050	0%
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	221.236	191.493	29.743	16%
OUTROS ATIVOS	2.393.766	2.099.748	294.017	14%
IMOBILIZADO DE USO	14.441.094	14.423.504	17.590	0%
INTANGÍVEL E ÁGIO	150.171	150.171	-	0%
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(5.740.375)	(5.642.364)	(98.011)	2%
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(5.666.558)	(5.570.564)	(95.994)	2%
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(73.817)	(71.800)	(2.017)	3%
TOTAL DO ATIVO	712.929.559	704.412.676	8.516.883	1%
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	712.929.559	704.412.676	8.516.883	1%
PASSIVO FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	647.221.998	639.893.509	7.328.490	1%
DEPÓSITOS	573.771.996	564.776.448	8.995.548	2%
Depósitos à Vista	124.186.456	125.570.616	(1.384.160)	-1%
Depósitos de Poupança	927.720	817.394	110.326	13%
Depósitos à Prazo	448.657.819	438.388.438	10.269.381	2%
OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA	28.518.845	29.121.907	(603.062)	-2%
Recursos por Emissão de Letras	28.518.845	29.121.907	(603.062)	-2%
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	33.967.008	34.209.824	(242.816)	-1%
Repasse Interfinanceiros	33.967.008	34.209.824	(242.816)	-1%
OUTROS PASSIVOS	6.352.742	6.771.313	(418.572)	-6%
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	156.005	173.503	(17.498)	-10%
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	1.473.308	1.560.460	(87.151)	-6%
Outras Obrigações	4.723.428	5.037.351	(313.922)	-6%
PROVISÕES	4.611.408	5.014.016	(402.608)	-8%
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	801.784	762.602	39.181	5%
Provisão para Pagamento a Efetuar	2.612.692	3.059.473	(446.782)	-15%
Provisão para Contingências	1.196.933	1.191.941	4.992	0%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	64.369.117	59.221.014	5.148.103	9%
CAPITAL SOCIAL	27.155.318	27.305.370	(150.051)	-1%
RESERVAS DE SOBRAS	31.915.644	31.915.644	-	0%
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	5.298.154	-	5.298.154	-
CONTAS DE RESULTADO	1.338.444	5.298.154	(3.959.710)	-75%
RECEITAS	11.872.695	61.251.133	(49.378.438)	-81%
DESPESAS	(10.534.251)	(55.952.979)	45.418.728	-81%
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	712.929.559	704.412.676	8.516.883	1%

CLAUDIA REGINA OLIVEIRA DE BARROS
DIRETORA ADMINISTRATIVA

Williane Fernanda Barroso
Contadora - CRC/MG 092.906-0

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