



COOPERATIVA DE CRÉDITO GUARANICREDI LTDA. - SICOOB GUARANICREDI

SICOOB GUARANICREDI

CNPJ: 26.014.175/0001-41

BALANCETE PATRIMONIAL

(Em Reais)

	08/2026	07/2026	Variação R\$	Variação %
ATIVO	730.201.261	712.929.559	17.271.702	2%
DISPONIBILIDADES	4.519.270	3.665.942	853.328	23%
ATIVOS FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	670.870.482	654.982.532	15.887.950	2%
Relações Interfinanceiras	464.528.182	449.268.254	15.259.927	3%
Operações de Crédito	197.880.464	195.893.356	1.987.108	1%
Outros Créditos	18.376.624	18.555.322	(178.698)	-1%
Outros Ativos Financeiros	2.515.306	2.584.685	(69.380)	-3%
(-) Provisões Para Perdas Esperadas Assoc. Ao Risco De Crédito	(12.430.094)	(11.319.086)	(1.111.008)	10%
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DE OUTROS	28.579.301	28.266.951	312.350	1%
RESULTADOS ABRANGENTES				
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	28.579.301	28.266.951	312.350	1%
ATIVOS FINANCEIROS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO	14.867.772	14.548.243	319.528	2%
Títulos e Valores Mobiliários	14.867.772	14.548.243	319.528	2%
ATIVOS FISCAIS, CORRENTES e DIFERIDOS	255.491	221.236	34.256	15%
OUTROS ATIVOS	2.346.541	2.393.766	(47.225)	-2%
IMOBILIZADO DE USO	14.461.234	14.441.094	20.140	0%
INTANGÍVEL E ÁGIO	150.171	150.171	-	0%
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(5.849.000)	(5.740.375)	(108.625)	2%
(-) Depreciação Acumulada de Ativo Imobilizado de Uso	(5.773.167)	(5.666.558)	(106.608)	2%
(-) Amortização Acumulada de Ativos Intangíveis	(75.834)	(73.817)	(2.017)	3%
TOTAL DO ATIVO	730.201.261	712.929.559	17.271.702	2%
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	730.201.261	712.929.559	17.271.702	2%
PASSIVO FINANCEIROS AO CUSTO AMORTIZADO	663.561.210	647.221.998	16.339.211	3%
DEPÓSITOS	590.732.177	573.771.996	16.960.181	3%
Depósitos à Vista	130.130.433	124.186.456	5.943.976	5%
Depósitos de Poupança	701.203	927.720	(226.518)	-24%
Depósitos à Prazo	459.900.541	448.657.819	11.242.722	3%
OUTROS INSTRUMENTOS DE DÍVIDA	27.328.375	28.518.845	(1.190.469)	-4%
Recursos por Emissão de Letras	27.328.375	28.518.845	(1.190.469)	-4%
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	32.937.754	33.967.008	(1.029.254)	-3%
Repasse Interfinanceiros	32.937.754	33.967.008	(1.029.254)	-3%
OUTROS PASSIVOS	7.903.673	6.352.742	1.550.931	24%
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	125.465	156.005	(30.540)	-20%
Obrigações Fiscais, Correntes e Diferidas	1.561.291	1.473.308	87.982	6%
Outras Obrigações	6.216.917	4.723.428	1.493.489	32%
PROVISÕES	4.659.231	4.611.408	47.823	1%
Provisões e Outras Obrigações com Instrumentos Financeiros	706.595	801.784	(95.189)	-12%
Provisão para Pagamento a Efetuar	2.750.623	2.612.692	137.931	5%
Provisão para Contingências	1.202.014	1.196.933	5.081	0%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	64.374.055	64.369.117	4.939	0%
CAPITAL SOCIAL	27.160.257	27.155.318	4.939	0%
RESERVAS DE SOBRAS	31.915.644	31.915.644	-	0%
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	5.298.154	5.298.154	-	0%
CONTAS DE RESULTADO	2.265.996	1.338.444	927.552	69%
RECEITAS	23.775.382	11.872.695	11.902.687	100%
DESPESAS	(21.509.386)	(10.534.251)	(10.975.135)	104%
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	730.201.261	712.929.559	17.271.702	2%

CLAUDIA REGINA OLIVEIRA DE BARROS

DIRETORA ADMINISTRATIVA

Williane Fernanda Barroso

Contadora - CRC/MG 092.906-O