

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB ENGEDRED LTDA.

CNPJ (MF): 04.388.688/0001-80 AV. República do Líbano Nº 2.397 Setor Oeste, Goiânia - Go - CEP 74.125-125 - Fone: 3931-6400

AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO: DEORF/GTBHO/CORDI-792

BALANÇO PATRIMONIAL

AGOSTO 2020 E 2019

(EM R\$)

ATIVO	ago/20	ago/19
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>3.875.208</b>	<b>1.693.219</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>4.739.509</b>	<b>13.119.733</b>
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>459.875.535</b>	<b>363.011.095</b>
CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	459.875.535	363.011.095
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>541.256.688</b>	<b>336.955.708</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	541.256.688	336.955.708
Setor Privado	563.877.744	348.908.022
(-)-PROVISÃO PARA CLD	(22.621.056)	(11.952.314)
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>6.488.477</b>	<b>5.349.365</b>
AVAIS E FIANÇAS HONRADAS	334.221	194.331
RENDAS A RECEBER	1.002.938	2.060.339
DIVERSOS	5.520.723	3.867.933
(-) PROVISÃO DE OUTROS CRÉDITOS	(369.405)	(773.237)
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>41.755.387</b>	<b>36.202.649</b>
BENS NÃO DE USO PRÓPRIO	44.156.465	36.720.617
(-) PROV. PARA DESV. DE OUTROS VALORES E BENS	(2.722.096)	(946.179)
MATERIA EM ESTOQUE	1.865	522
DESPESAS ANTECIPADAS	319.153	427.689
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>28.247.022</b>	<b>23.151.926</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>21.762.368</b>	<b>17.334.117</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>3.985.646</b>	<b>3.279.410</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>2.499.007</b>	<b>2.538.400</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.086.237.827</b>	<b>779.483.695</b>

PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	ago/20	ago/19
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>744.148.428</b>	<b>525.042.324</b>
DEPÓSITOS A VISTA	193.907.207	86.465.441
DEPÓSITOS A PRAZO	550.241.221	438.576.883
<b>RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIZADAS</b>	<b>41.171.029</b>	<b>25.561.592</b>
Obrigações por emissão - LCI - Pós Fixada	186.572	
Obrigações por emissão Letras Crédito Agronegócio	40.984.457	25.561.592
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>0</b>	<b>8.507.184</b>
Repasse Interfinanceiros	0	8.507.184
<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>830.699</b>	<b>0</b>
Cobrança de Terceiros em Trânsito	830.699	0
<b>Obrigações por Repasses</b>	<b>45.046.031</b>	<b>0</b>
Cooperativa Central	35.000.000	0
Bancoob	10.046.031	
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>9.455.527</b>	<b>8.067.824</b>
COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS	10.085	235.583
SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	3.799.957	3.017.939
FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	1.469.699	990.944
DIVERSAS	4.175.786	3.823.357
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.143.721</b>	<b>5.001.515</b>
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>1.023.862</b>	<b>4.421.937</b>
Repasse Interfinanceiros	1.023.862	4.421.937
<b>PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES</b>	<b>3.119.859</b>	<b>579.577</b>
Trabalhista	2.132.020	212.415
Fiscais - Contestação Judicial - Pis	107.185	0
Outros Passivos	880.654	367.162
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>241.442.392</b>	<b>207.303.257</b>
CAPITAL	181.707.714	152.426.895
FUNDO DE RESERVA	46.223.385	34.118.665
RESERVA DE EXPANSÃO	351.614	0
SOBRAS OU PERDAS EXERCÍCIO ENCERRADO	(8.337.491)	0
SOBRAS BRUTAS 2020	21.497.170	20.757.696
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.086.237.827</b>	<b>779.483.695</b>

Goiânia 31 de agosto de 2020.

Fabício Modesto Cesar  
Diretor Presidente

Ricarte Vicentini de Miranda  
Diretor Comercial

Ricardo Elias Sandri Wandscheer  
Diretor Administrativo e Financeiro

Christiane Nascimento Pinto  
Contadora – CRC-GO 017279/O-4

