

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**  
**SETEMBRO 2020 E 2019**  
**(EM R\$)**

ATIVO	set/20	set/19
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>4.131.075</b>	<b>2.353.194</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>4.747.052</b>	<b>10.226.925</b>
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>454.084.567</b>	<b>365.930.638</b>
CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	454.084.567	365.930.638
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>565.817.460</b>	<b>338.949.111</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	565.817.460	338.949.111
Setor Privado	589.729.914	349.765.353
(-)-PROVISÃO PARA CLD	(23.912.454)	(10.816.243)
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>6.982.186</b>	<b>5.446.395</b>
AVAIS E FIANÇAS HONRADAS	348.633	354.845
RENDAS A RECEBER	993.964	1.999.107
DIVERSOS	6.016.450	3.646.360
(-)- PROVISÃO DE OUTROS CRÉDITOS	(376.861)	(553.917)
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>41.440.745</b>	<b>37.783.914</b>
BENS NÃO DE USO PRÓPRIO	43.913.765	38.405.004
(-) PROV. PARA DESV. DE OUTROS VALORES E BENS	(2.722.096)	(946.179)
MATERIA EM ESTOQUE	2.069	417
DESPESAS ANTECIPADAS	247.007	324.672
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>28.329.318</b>	<b>23.714.396</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>21.762.368</b>	<b>17.992.186</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>3.999.084</b>	<b>3.201.935</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>2.567.865</b>	<b>2.520.275</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.105.532.403</b>	<b>784.404.573</b>

PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	set/20	set/19
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>761.782.385</b>	<b>528.352.001</b>
DEPÓSITOS A VISTA	225.531.388	88.746.373
DEPÓSITOS A PRAZO	536.250.997	439.605.628
<b>RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIZADAS</b>	<b>41.671.269</b>	<b>26.117.894</b>
Obrigações por emissão - LCI - Pós Fixada	6.942.703	0
Obrigações por emissão Letras Crédito Agronegócio	34.728.565	26.117.894
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>798.564</b>	<b>6.964.869</b>
Repasse Interfinanceiros	798.564	6.964.869
<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>76.018</b>	<b>0</b>
Cobrança de Terceiros em Trânsito	76.018	0
<b>Obrigações por Repasses</b>	<b>45.046.031</b>	<b>0</b>
Cooperativa Central	35.000.000	0
Bancoob	10.046.031	0
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>10.246.053</b>	<b>8.382.854</b>
COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS	10.186	228.163
SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	4.562.686	3.182.879
FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	1.460.742	1.075.256
DIVERSAS	4.212.439	3.896.555
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.965.827</b>	<b>4.445.364</b>
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>0</b>	<b>3.875.318</b>
Repasse Interfinanceiros	0	3.875.318
<b>PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES</b>	<b>2.965.827</b>	<b>570.046</b>
Trabalhista	1.966.408	234.328
Fiscais - Contestação Judicial - Pis	107.243	0
Outros Passivos	892.176	335.718
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>242.946.256</b>	<b>210.141.591</b>
CAPITAL	182.143.866	152.606.189
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	22.564.881	23.416.737
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.105.532.403</b>	<b>784.404.573</b>

Goiânia 30 de setembro de 2020.

**Fabrizio 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

