

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
DISPONIBILIDADES	4.131.075	2.353.194
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	4.747.052	10.226.925
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	454.084.567	365.930.638
CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	454.084.567	365.930.638
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	565.817.460	338.949.111
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)
OUTROS CRÉDITOS	6.982.186	5.446.395
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)
OUTROS VALORES E BENS	41.440.745	37.783.914
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
ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.329.318	23.714.396
INVESTIMENTOS	21.762.368	17.992.186
IMOBILIZADO DE USO	3.999.084	3.201.935
INTANGÍVEL	2.567.865	2.520.275
TOTAL DO ATIVO	1.105.532.403	784.404.573

PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	set/20	set/19
DEPÓSITOS	761.782.385	528.352.001
DEPÓSITOS A VISTA	225.531.388	88.746.373
DEPÓSITOS A PRAZO	536.250.997	439.605.628
RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIZADAS	41.671.269	26.117.894
Obrigações por emissão - LCI - Pós Fixada	6.942.703	0
Obrigações por emissão Letras Crédito Agronegócio	34.728.565	26.117.894
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	798.564	6.964.869
Repasse Interfinanceiros	798.564	6.964.869
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	76.018	0
Cobrança de Terceiros em Trânsito	76.018	0
Obrigações por Repasses	45.046.031	0
Cooperativa Central	35.000.000	0
Bancoob	10.046.031	0
OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.246.053	8.382.854
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
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.965.827	4.445.364
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	0	3.875.318
Repasse Interfinanceiros	0	3.875.318
PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES	2.965.827	570.046
Trabalhista	1.966.408	234.328
Fiscais - Contestação Judicial - Pis	107.243	0
Outros Passivos	892.176	335.718
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	242.946.256	210.141.591
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
TOTAL DO PASSIVO	1.105.532.403	784.404.573

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

