

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB ENGECCRED 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
JULHO 2020 E 2019
(EM R\$)**

ATIVO	jul/20	jul/19
DISPONIBILIDADES	2.828.609	3.697.769
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	4.731.791	13.052.191
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	431.985.026	364.561.695
CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	431.985.026	364.561.695
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	540.672.163	329.681.474
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	540.672.163	329.681.474
Setor Privado	561.713.974	341.971.114
(-) PROVISÃO PARA CLD	(21.041.811)	(12.289.640)
OUTROS CRÉDITOS	6.603.639	5.513.594
AVAIS E FIANÇAS HONRADAS	380.363	263.246
RENDAS A RECEBER	1.147.428	2.145.897
DIVERSOS	5.468.632	3.701.481
(-) PROVISÃO DE OUTROS CRÉDITOS	(392.785)	(597.030)
OUTROS VALORES E BENS	42.001.935	35.652.929
BENS NÃO DE USO PRÓPRIO	44.156.465	36.080.203
(-) PROV. PARA DESV. DE OUTROS VALORES E BENS	(2.502.299)	(946.179)
MATERIA EM ESTOQUE	275	626
DESPESAS ANTECIPADAS	347.494	518.279
ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.350.984	22.608.035
INVESTIMENTOS	21.762.368	16.676.048
IMOBILIZADO DE USO	4.053.943	3.361.555
INTANGÍVEL	2.534.673	2.570.432
TOTAL DO ATIVO	1.057.174.147	774.767.687

PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	jul/20	jul/19
DEPÓSITOS	728.504.002	526.487.170
DEPÓSITOS A VISTA	183.857.133	78.347.105
DEPÓSITOS A PRAZO	544.646.869	448.140.065
RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILI	38.829.408	25.333.151
Obrigações por emissão Letras Crédito Agronegó	38.829.408	25.333.151
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	0	6.175.827
Repasse Interfinanceiros	0	6.175.827
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	458.564	0
Cobrança de Terceiros em Trânsito	458.564	0
Obrigações por Repasses	37.020.000	0
Cooperativa Central	35.000.000	0
Bancoob	2.020.000	0
OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.883.394	7.399.248
COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS	12.424	49.828
SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	3.750.660	2.850.519
FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	1.431.418	1.003.829
DIVERSAS	3.688.891	3.495.072
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.380.143	5.184.502
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.018.178	4.648.363
Repasse Interfinanceiros	1.018.178	4.648.363
PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES	3.361.966	536.139
Trabalhista	2.283.448	177.477
Fiscais - Contestação Judicial - Pis	107.128	0
Outros Passivos	971.390	358.662
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	239.098.637	204.187.789
CAPITAL	180.575.294	151.948.627
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	20.285.834	18.120.497
TOTAL DO PASSIVO	1.057.174.147	774.767.687

Goiânia 31 de julho 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

