

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
OUTUBRO 2020 E 2019
(EM R\$)

ATIVO	out/20	out/19
DISPONIBILIDADES	3.407.351	1.376.188
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	2.888.747	10.276.859
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	503.334.095	394.467.039
CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	503.334.095	394.467.039
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	580.034.204	342.904.490
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	580.034.204	342.904.490
Setor Privado	605.980.466	353.692.923
(-)PROVISÃO PARA CLD	(25.946.262)	(10.788.433)
OUTROS CRÉDITOS	7.419.972	5.582.370
AVAIS E FIANÇAS HONRADAS	312.893	350.356
RENDAS A RECEBER	1.028.508	2.135.678
DIVERSOS	6.437.542	3.671.848
(-) PROVISÃO DE OUTROS CRÉDITOS	(358.972)	(575.512)
OUTROS VALORES E BENS	42.903.791	36.912.248
BENS NÃO DE USO PRÓPRIO	45.365.060	37.679.333
(-) PROV. PARA DESV. DE OUTROS VALORES E BENS	(2.654.829)	(992.679)
MATERIA EM ESTOQUE	2.244	333
DESPESAS ANTECIPADAS	191.316	225.260
ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.242.171	24.315.194
INVESTIMENTOS	21.762.368	18.650.254
IMOBILIZADO DE USO	3.946.906	3.168.632
INTANGÍVEL	2.532.897	2.496.308
TOTAL DO ATIVO	1.168.230.330	815.834.390

PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	out/20	out/19
DEPÓSITOS	815.996.509	552.443.051
DEPÓSITOS A VISTA	239.841.351	90.228.301
DEPÓSITOS A PRAZO	576.155.158	462.214.750
RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS E	39.139.887	30.479.862
Obrigações por emissão - LCI - Pós Fixada	10.943.485	0
Obrigações por emissão Letras Crédito Agronegócio	28.196.403	30.479.862
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	0	6.828.908
Repases Interfinanceiros	0	6.828.908
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	73.934	802.045
Cobrança de Terceiros em Trânsito	73.934	802.045
Obrigações por Repases	55.302.888	0
Cooperativa Central	35.000.000	0
Bancoob	20.302.888	0
OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.793.673	7.570.699
COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS	46.087	33.906
SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	4.870.398	3.480.620
FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	1.533.671	1.111.291
DIVERSAS	4.343.517	2.944.881
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.786.742	4.590.438
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	0	3.799.668
Repases Interfinanceiros	0	3.799.668
PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES	2.786.742	790.770
Trabalhista	1.789.494	251.327
Fiscais - Contestação Judicial - Pis	107.243	0
Outros Passivos	890.005	539.444
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	244.136.696	213.119.388
CAPITAL	183.009.513	153.672.449
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	22.889.674	25.328.273
TOTAL DO PASSIVO	1.168.230.330	815.834.390

Goiânia 31 de outubro 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

