

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB ENGECD 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
NOVEMBRO 2020 E 2019
(EM R\$)**

ATIVO	out/20	out/19
DISPONIBILIDADES	4.445.524	965.202
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	2.893.108	8.224.343
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	567.320.738	393.410.926
CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	567.320.738	393.410.926
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	584.682.959	343.476.445
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	584.682.959	343.476.445
Setor Privado	608.731.836	354.154.182
(-)PROVISÃO PARA CLD	(24.048.876)	(10.677.737)
OUTROS CRÉDITOS	7.614.457	5.146.053
AVAIS E FIANÇAS HONRADAS	296.152	313.538
RENDAS A RECEBER	1.050.039	1.746.576
DIVERSOS	6.617.643	3.627.831
(-) PROVISÃO DE OUTROS CRÉDITOS	(349.377)	(541.891)
OUTROS VALORES E BENS	47.481.888	36.718.419
BENS NÃO DE USO PRÓPRIO	49.975.614	37.540.689
(-) PROV. PARA DESV. DE OUTROS VALORES E BENS	(2.655.029)	(979.034)
MATERIA EM ESTOQUE	2.104	200
DESPESAS ANTECIPADAS	159.200	156.564
ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.284.551	24.946.491
INVESTIMENTOS	21.762.368	19.308.323
IMOBILIZADO DE USO	3.885.534	3.174.077
INTANGÍVEL	2.636.648	2.464.091
TOTAL DO ATIVO	1.242.723.225	812.887.879

PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	out/20	out/19
DEPÓSITOS	840.959.151	547.110.943
DEPÓSITOS A VISTA	219.798.535	93.103.618
DEPÓSITOS A PRAZO	621.160.616	454.007.325
RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIA	40.154.040	28.807.042
Obrigações por emissão - LCI - Pós Fixada	16.041.032	0
Obrigações por emissão Letras Crédito Agronegó	24.113.008	28.807.042
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	0	6.581.787
Repases Interfinanceiros	0	6.581.787
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	71.964	802.085
Cobrança de Terceiros em Trânsito	71.964	802.085
Obrigações por Repasses	88.972.550	0
Cooperativa Central	35.000.000	0
Bancoob	53.972.550	0
OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.915.176	8.228.725
COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS	14.681	86.680
SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	5.320.379	3.688.744
FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	1.615.660	1.084.189
DIVERSAS	6.964.456	3.369.112
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.800.654	4.421.292
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	0	3.525.686
Repases Interfinanceiros	0	3.525.686
PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES	2.800.654	895.606
Trabalhista	1.789.494	273.239
Fiscais - Contestação Judicial - Pis	107.354	0
Outros Passivos	903.806	622.367
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	255.849.690	216.936.006
CAPITAL	183.176.131	155.083.165
FUNDO DE RESERVA	46.223.385	34.118.665
RESERVA DE EXPANSÃO	351.614	0
SOBRAS OU PERDAS EXERCÍCIO ENCERRADO	(728.724)	0
SOBRAS BRUTAS 2020	26.827.284	27.734.176
TOTAL DO PASSIVO	1.242.723.225	812.887.879

Goiânia 30 de Novembro de 2020.

Fabrcio 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

