

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

A T I V O	dez/20	dez/19
DISPONIBILIDADES	2.355.295	2.966.176
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	2.897.914	7.825.875
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	666.165.260	444.466.086
CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	666.165.260	444.466.086
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	642.358.197	414.923.277
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	642.358.197	414.923.277
Setor Privado	663.683.268	439.668.755
(-)-PROVISÃO PARA CLD	(21.325.071)	(24.745.478)
OUTROS CRÉDITOS	9.084.384	5.701.017
AVAIS E FIANÇAS HONRADAS	266.188	393.792
RENDAS A RECEBER	1.240.849	1.907.558
DIVERSOS	7.914.864	4.020.696
(-) PROVISÃO DE OUTROS CRÉDITOS	(337.517)	(621.030)
OUTROS VALORES E BENS	47.825.420	38.924.282
BENS NÃO DE USO PRÓPRIO	49.814.137	42.585.561
(-) PROV. PARA DESV. DE OUTROS VALORES E BENS	(2.077.801)	(3.715.778)
MATERIA EM ESTOQUE	2.300	0
DESPESAS ANTECIPADAS	86.784	54.499
ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.419.916	29.255.396
INVESTIMENTOS	21.989.956	22.617.100
IMOBILIZADO DE USO	3.830.815	4.009.481
INTANGÍVEL	2.599.146	2.628.815
TOTAL DO ATIVO	1.399.106.385	944.062.110

P A S S I V O + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	dez/20	dez/19
DEPÓSITOS	981.105.505	634.626.122
DEPÓSITOS A VISTA	191.444.405	136.261.637
DEPÓSITOS A PRAZO	789.661.100	498.364.485
RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS	44.387.600	30.739.486
Obrigações por emissão - LCI - Pós Fixada	26.667.773	0
Obrigações por emissão Letras Crédito Agronegócio	17.719.828	30.739.486
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	0	6.818.587
Repasses Interfinanceiros	0	6.818.587
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	72.289	802.065
Cobrança de Terceiros em Trânsito	72.289	802.065
Obrigações por Repasses	100.990.844	35.000.000
Cooperativa Central	35.000.000	35.000.000
Bancoob	61.407.798	0
Obrigações p/ Repasses - Outras Instituições Oficiais	4.583.046	0
OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.848.915	10.087.389
COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS	7.247	117.012
SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	5.666.576	4.509.168
FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	1.102.094	1.263.718
DIVERSAS	4.072.997	4.197.492
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.783.330	3.116.576
PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES	2.783.330	3.116.576
Trabalhista	1.778.113	2.275.152
Fiscais - Contestação Judicial - Pis	107.411	0
Outros Passivos	897.806	841.425
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	258.917.901	222.871.885
CAPITAL	188.844.791	173.672.586
FUNDO DE RESERVA	46.223.385	34.118.665
RESERVA DE EXPANSÃO	351.614	353.674
SOBRAS OU PERDAS EXERCÍCIO ENCERRADO	(160.923)	(8.337.491)
SOBRAS BRUTAS	23.659.034	23.064.450
TOTAL DO PASSIVO	1.399.106.385	944.062.110

Goiânia 31 de Dezembro 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

