

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB ENGEDRED LTDA.

CNPJ: 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
ABRIL 2022 E 2021
(EM R\$)

ATIVO	abr/22	abr/21	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	abr/22	abr/21
DISPONIBILIDADES	3.473.668	2.691.858	DEPÓSITOS	1.136.148.497	867.577.309
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	405.810	2.918.161	DEPÓSITOS A VISTA	238.604.390	231.864.820
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	683.051.987	512.972.821	DEPÓSITOS A PRAZO	897.544.107	635.712.489
CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	683.051.987	512.972.821	RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS	110.469.334	48.150.789
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.073.542.900	667.263.205	Obrigações por emissão - LCI - Pós Fixada	89.891.184	43.575.166
CARTEIRA DE CRÉDITO	1.097.366.913	687.052.421	Obrigações por emissão Letras Crédito Agronegócio	20.578.150	4.575.623
(-)PROVISÃO PARA CLD	(23.824.013)	(19.789.217)	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	297.332.536	0
OUTROS CRÉDITOS	20.567.114	10.678.052	Repasse Interfinanceiros	297.332.536	0
AVAIS E FIANÇAS HONRADAS	649.249	334.431	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	144.702	59.025
RENDAS A RECEBER	6.351.318	1.405.439	Recursos em Trânsito de Terceiros	144.702	59.025
DIVERSOS	14.509.153	9.226.492	Obrigações por Repasses	35.000.000	98.081.764
(-) PROVISÃO DE OUTROS CRÉDITOS	(942.607)	(288.310)	Cooperativa Central	35.000.000	35.000.000
OUTROS VALORES E BENS	47.304.480	47.847.070	Bancoob	-	58.498.719
MATERIA EM ESTOQUE	3.032	2.561	Obrigações p/ Repasses - Outras Inst Oficiais	-	4.583.046
ATIVOS NÃO FINANC MANTIDOS VENDA - RECEBIDOS	46.350.716	47.486.464	OUTRAS OBRIGAÇÕES	16.139.993	12.475.988
DESPESAS ANTECIPADAS	950.732	358.045	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS	190.204	181.115
ATIVOS NÃO CIRCULANTE	43.237.885	30.915.523	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	8.353.687	6.147.549
INVESTIMENTOS	32.493.756	23.708.327	FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	2.134.695	1.257.076
IMOBILIZADO DE USO	6.677.223	3.738.502	DIVERSAS	5.461.407	4.890.248
INTANGÍVEL	4.066.906	3.468.694	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.300.086	3.133.461
TOTAL DO ATIVO	1.895.407.857	1.295.075.907	PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES	1.300.086	3.133.461
			Trabalhista	717.574	1.731.032
			Fiscais - Contestação Judicial - Pis	110.141	107.659
			Outros Passivos	472.371	1.294.770
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	298.872.708	265.597.571
			CAPITAL	206.370.419	193.757.328
			FUNDO DE RESERVA	76.846.135	58.043.613
			RESERVA DE EXPANSÃO	351.614	351.614
			SOBRAS OU PERDAS EXERCÍCIO ENCERRADO	-	(139.803)
			SOBRAS BRUTAS 2021	-	965.550
			RESULTADO OPERACIONAL 2022	15.304.541	12.619.268
			TOTAL DO PASSIVO	1.895.407.857	1.295.075.907

Balanco informativo gerencial não auditado.

Goiânia 30 de abril de 2022.

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

