

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB ENGECCRED 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
JUNHO 2022 E 2021
(EM R\$)**

ATIVO	jun/22	jun/21	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	jun/22	jun/21
DISPONIBILIDADES	2.530.769	6.068.241	DEPÓSITOS	1.240.971.003	993.043.497
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	-	3.314.163	DEPÓSITOS A VISTA	238.925.487	267.167.620
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	830.847.576	593.260.638	DEPÓSITOS A PRAZO	1.002.045.516	725.875.877
CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	830.847.576	593.260.638	RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIA	125.289.911	61.569.320
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.100.513.697	720.163.671	Obrigações por emissão - LCI - Pós Fixada	92.719.686	56.115.539
CARTEIRA DE CRÉDITO	1.123.854.726	739.006.056	Obrigações por emissão Letras Crédito Agronegócio	32.570.225	5.453.781
(-) PROVISÃO PARA CLD	(23.341.029)	(18.842.385)	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	341.776.024	0
OUTROS CRÉDITOS	24.479.570	11.689.717	Repasse Interfinanceiros	341.776.024	0
AVAIS E FIANÇAS HONRADAS	980.398	316.516	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	263.285	60.971
RENDAS A RECEBER	8.504.651	2.074.200	Recursos em Trânsito de Terceiros	263.285	60.971
DIVERSOS	16.038.031	10.050.710	Obrigações por Repasses	35.035.000	90.714.195
(-) PROVISÃO DE OUTROS CRÉDITOS	(1.043.511)	(751.709)	Cooperativa Central	35.035.000	35.000.000
OUTROS VALORES E BENS	43.709.485	47.782.366	Bancoob	-	55.714.195
MATERIA EM ESTOQUE	2.724	3.261	Obrigações p/ Repasses - Outras Inst Oficiais	-	0
ATIVOS NÃO FINANC MANTIDOS VENDA - RECEBIDOS	42.179.216	47.402.064	OUTRAS OBRIGAÇÕES	21.450.511	14.472.525
DESPESAS ANTECIPADAS	1.527.545	377.040	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS	851.985	692.838
ATIVO NÃO CIRCULANTE	46.246.836	31.404.734	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	9.246.884	6.352.213
INVESTIMENTOS	32.493.756	23.708.327	FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	2.616.206	1.408.695
IMOBILIZADO DE USO	9.757.568	3.659.233	DIVERSAS	8.735.436	6.018.779
INTANGÍVEL	3.995.512	4.037.174	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.331.318	3.121.500
TOTAL DO ATIVO	2.071.668.962	1.432.525.915	PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES	1.331.318	3.121.500
			Trabalhista	791.713	1.735.386
			Fiscais - Contestação Judicial - Pis	110.877	107.868
			Outros Passivos	428.729	1.278.247
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	305.551.909	269.543.907
			CAPITAL	205.339.669	192.101.742
			FUNDO DE RESERVA	76.846.135	58.043.613
			RESERVA DE EXPANSÃO	351.614	351.614
			SOBRAS OU PERDAS EXERCÍCIO ENCERRADO	-	(136.958)
			SOBRAS BRUTAS 2022	-	0
			RESULTADO OPERACIONAL 2022	23.014.492	19.183.896
			TOTAL DO PASSIVO	2.071.668.962	1.432.525.915

Balanco informativo gerencial não auditado.

Goiania 30 de junho de 2022.

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

