

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
JULHO 2022 E 2021
(EM R\$)

| ATIVO | jul/22 | jul/21 | PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO | jul/22 | jul/21 |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| DISPONIBILIDADES | 3.018.361 | 5.222.055 | DEPÓSITOS | 1.290.370.373 | 949.447.840 |
| APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | - | 382.514 | DEPÓSITOS A VISTA | 220.859.904 | 259.024.894 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 32.493.756 | - | DEPÓSITOS A PRAZO | 1.069.510.469 | 690.422.946 |
| RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS | 871.418.999 | 594.861.372 | RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS | 132.878.754 | 65.327.820 |
| CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA | 871.418.999 | 594.861.372 | Obrigações por emissão - LCI - Pós Fixada | 104.127.885 | 60.014.735 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 1.091.900.071 | 684.893.656 | Obrigações por emissão Letras Crédito Agronegócio | 28.750.868 | 5.313.084 |
| CARTEIRA DE CRÉDITO | 1.113.655.679 | 703.256.308 | RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS | 342.853.553 | - |
| (-)PROVISÃO PARA CLD | (21.755.608) | (18.362.652) | Repasse Interfinanceiros | 342.853.553 | - |
| OUTROS CRÉDITOS | 30.701.879 | 12.819.496 | RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS | 1.150.006 | 61.915 |
| AVAIS E FIANÇAS HONRADAS | 903.609 | 287.940 | Recursos em Trânsito de Terceiros | 1.150.006 | 61.915 |
| RENDAS A RECEBER | 9.000.271 | 2.656.913 | Obrigações por Repasses | - | 88.906.570 |
| DIVERSOS | 21.926.250 | 10.516.973 | Cooperativa Central | - | 35.000.000 |
| (-) PROVISÃO DE OUTROS CRÉDITOS | (1.128.251) | (642.330) | Bancoob | - | 53.906.570 |
| OUTROS VALORES E BENS | 36.017.738 | 47.609.069 | Obrigações p/ Repasses - Outras Inst Oficiais | - | - |
| MATERIAL EM ESTOQUE | 4.474 | 3.156 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 20.535.748 | 14.988.819 |
| ATIVOS NÃO FINANC MANTIDOS VENDA - RECEBIDOS | 34.641.273 | 47.229.483 | COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS | 240.070 | 145.793 |
| DESPESAS ANTECIPADAS | 1.371.990 | 376.431 | SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS | 9.752.085 | 6.390.050 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 13.788.932 | 31.291.321 | FISCAIS E PREVIDENCIARIAS | 2.975.848 | 1.537.489 |
| INVESTIMENTOS | - | 23.708.327 | DIVERSAS | 7.567.745 | 6.915.486 |
| IMOBILIZADO DE USO | 9.894.531 | 3.596.934 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 1.368.084 | 3.208.014 |
| INTANGÍVEL | 3.894.401 | 3.986.060 | PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES | 1.368.084 | 3.208.014 |
| TOTAL DO ATIVO | 2.101.095.344 | 1.395.442.135 | Trabalhista | 851.386 | 1.724.501 |
| | | | Fiscais - Contestação Judicial - Pis | 111.247 | 107.997 |
| | | | Outros Passivos | 405.452 | 1.375.516 |
| | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 311.938.825 | 273.501.157 |
| | | | CAPITAL | 204.653.067 | 191.845.855 |
| | | | FUNDO DE RESERVA | 76.846.135 | 58.043.613 |
| | | | RESERVA DE EXPANSÃO | 351.614 | 351.614 |
| | | | SOBRAS OU PERDAS EXERCÍCIO ENCERRADO | - | (135.877) |
| | | | SOBRAS BRUTAS 2022 | - | - |
| | | | RESULTADO OPERACIONAL 2022 | 30.088.010 | 23.395.953 |
| | | | TOTAL DO PASSIVO | 2.101.095.344 | 1.395.442.135 |

Balanco informativo gerencial não auditado.

Goiânia 31 de julho de 2022.

Fabício Modesto Cesar
Diretor Presidente

Ricarte Vicentini de Miranda
Diretor Comercial

Ricardo Elias Sandri Wandscheer
Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Henrique Pimenta de Moraes
Contador – CRC-GO 026336/O-1

