

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
AGOSTO 2022 E 2021
(EM R\$)

ATIVO	ago/22	ago/21	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	ago/22	ago/21
DISPONIBILIDADES	2.337.074	5.574.994	DEPÓSITOS	1.373.023.785	991.442.594
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	56.007.928	384.137	DEPÓSITOS A VISTA	269.369.583	247.241.156
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	32.493.756	-	DEPÓSITOS A PRAZO	1.103.654.203	744.201.438
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	921.085.060	612.336.285	RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS	146.370.333	70.301.287
CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	921.085.060	612.336.285	Obrigações por emissão - LCI - Pós Fixada	114.268.744	64.942.574
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.176.124.412	721.814.477	Obrigações por emissão Letras Crédito Agronegócio	32.101.590	5.358.713
CARTEIRA DE CRÉDITO	1.194.236.923	738.170.410	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	390.353.711	6.302.722
(-) PROVISÃO PARA CLD	(18.112.512)	(16.355.933)	Repasse Interfinanceiros	390.353.711	6.302.722
OUTROS CRÉDITOS	32.547.198	12.984.656	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	696.464	125.479
AVAIS E FIANÇAS HONRADAS	980.321	579.681	Recursos em Trânsito de Terceiros	696.464	125.479
RENDAS A RECEBER	11.641.649	3.002.505	Obrigações por Repasses	35.000.000	87.077.112
DIVERSOS	21.139.218	10.244.415	Cooperativa Central	35.000.000	35.000.000
(-) PROVISÃO DE OUTROS CRÉDITOS	(1.213.990)	(841.945)	Bancoob	-	52.077.112
OUTROS VALORES E BENS	35.120.135	51.238.303	Obrigações p/ Repasses - Outras Inst Oficiais	-	-
MATERIAL EM ESTOQUE	4.292	3.030	OUTRAS OBRIGAÇÕES	22.755.572	15.275.836
ATIVOS NÃO FINANC MANTIDOS VENDA - RECEBIDOS	33.923.061	50.929.516	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS	1.181.745	331.833
DESPESAS ANTECIPADAS	1.192.782	305.758	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	10.303.066	6.786.686
ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.783.046	31.353.014	FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	3.385.717	1.659.219
INVESTIMENTOS	-	23.708.327	DIVERSAS	7.885.044	6.498.099
IMOBILIZADO DE USO	9.923.792	3.709.741	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.432.285	2.423.945
INTANGÍVEL	3.859.255	3.934.947	PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES	1.432.285	2.423.945
TOTAL DO ATIVO	2.287.611.121	1.452.041.798	Trabalhista	911.058	1.724.501
			Fiscais - Contestação Judicial - Pis	111.667	108.141
			Outros Passivos	409.560	591.303
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	317.978.970	279.092.825
			CAPITAL	205.018.804	192.345.944
			FUNDO DE RESERVA	76.846.135	58.043.613
			RESERVA DE EXPANSÃO	351.614	351.614
			SOBRAS OU PERDAS EXERCÍCIO ENCERRADO	-	(134.124)
			SOBRAS BRUTAS 2022	-	-
			RESULTADO OPERACIONAL 2022	35.762.418	28.485.779
			TOTAL DO PASSIVO	2.287.611.121	1.452.041.798

Balanço informativo gerencial não auditado.

Goiânia 31 de agosto 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

