

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

SETEMBRO 2022 E 2021

(EM R\$)

ATIVO	set/22	set/21	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	set/22	set/21
DISPONIBILIDADES	1.689.841	4.895.089	DEPÓSITOS	1.288.503.395	971.381.600
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	83.682.143	385.820	DEPÓSITOS A VISTA	243.868.665	244.143.014
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	32.493.756	-	DEPÓSITOS A PRAZO	1.044.634.730	727.238.586
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	830.856.210	568.837.693	RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS E	155.204.862	67.713.512
CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	830.856.210	568.837.693	Obrigações por emissão - LCI - Pós Fixada	118.147.259	62.344.421
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.200.916.335	780.459.485	Obrigações por emissão Letras Crédito Agronegócio	37.057.602	5.369.091
CARTEIRA DE CRÉDITO	1.235.391.217	797.086.788	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	452.874.638	41.797.645
(-)PROVISÃO PARA CLD	(34.474.882)	(16.627.303)	Repasse Interfinanceiros	452.874.638	41.797.645
OUTROS CRÉDITOS	31.261.322	13.828.450	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	298.400	130.047
AVAIS E FIANÇAS HONRADAS	1.019.889	557.997	Recursos em Trânsito de Terceiros	298.400	130.047
RENDAS A RECEBER	10.232.243	3.111.578	Obrigações por Repasses	35.000.000	85.227.738
DIVERSOS	21.296.498	11.075.769	Cooperativa Central	35.000.000	35.000.000
(-) PROVISÃO DE OUTROS CRÉDITOS	(1.287.308)	(916.894)	Bancoob	-	50.227.738
OUTROS VALORES E BENS	34.892.368	50.097.042	Obrigações p/ Repasses - Outras Inst Oficiais	-	-
MATERIAL EM ESTOQUE	4.803	3.233	OUTRAS OBRIGAÇÕES	24.264.666	16.566.739
ATIVOS NÃO FINANC MANTIDOS VENDA - RECEBIDOS	33.831.526	49.829.516	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS	412.269	770.018
DESPESAS ANTECIPADAS	1.056.039	264.294	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	10.919.998	7.279.805
ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.964.607	33.313.251	FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	3.704.762	2.048.739
INVESTIMENTOS	-	24.564.408	DIVERSAS	9.227.636	6.468.177
IMOBILIZADO DE USO	10.206.943	4.837.861	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.500.895	2.412.539
INTANGÍVEL	3.757.664	3.910.982	PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES	1.500.895	2.412.539
TOTAL DO ATIVO	2.264.231.464	1.468.444.134	Trabalhista	970.731	1.724.501
			Fiscais - Contestação Judicial - Pis	112.051	108.309
			Outros Passivos	418.113	579.729
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	306.584.609	283.214.313
			CAPITAL	205.471.806	192.413.894
			FUNDO DE RESERVA	76.846.135	58.043.613
			RESERVA DE EXPANSÃO	351.614	351.614
			SOBRAS OU PERDAS EXERCÍCIO ENCERRADO	-	(134.125)
			SOBRAS BRUTAS 2022	-	-
			RESULTADO OPERACIONAL 2022	23.915.054	32.539.317
			TOTAL DO PASSIVO	2.264.231.464	1.468.444.134

Balanço informativo gerencial não auditado.

Goiânia 30 de setembro 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

