

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
NOVEMBRO 2022 E 2021
(EM R\$)**

ATIVO	nov/22	nov/21	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	nov/22	nov/21
DISPONIBILIDADES	3.977.043	3.512.482	DEPÓSITOS	1.247.682.302	1.131.969.027
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	130.491.335	389.948	DEPÓSITOS A VISTA	286.909.015	238.269.478
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	34.282.087	-	DEPÓSITOS A PRAZO	960.773.287	893.699.549
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	766.657.468	716.358.656	RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS E	172.071.988	73.192.007
CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	766.657.468	716.358.656	Obrigações por emissão - LCI - Pós Fixada	117.278.588	65.842.678
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.269.790.083	851.011.374	Obrigações por emissão Letras Crédito Agronegócio	54.793.400	7.349.329
CARTEIRA DE CRÉDITO	1.288.954.316	868.813.634	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	486.648.429	88.650.261
(-)PROVISÃO PARA CLD	(19.164.233)	(17.802.260)	Repasse Interfinanceiros	486.648.429	88.650.261
OUTROS CRÉDITOS	27.733.315	17.073.888	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	59.524	111.750
AVAIS E FIANÇAS HONRADAS	1.329.570	610.866	Recursos em Trânsito de Terceiros	59.524	111.750
RENDAS A RECEBER	8.761.537	4.616.039	Obrigações por Repasses	35.000.000	80.126.430
DIVERSOS	19.209.201	12.908.983	Cooperativa Central	35.000.000	35.000.000
(-) PROVISÃO DE OUTROS CRÉDITOS	(1.566.993)	(1.062.001)	Bancoob	-	45.126.430
OUTROS VALORES E BENS	34.621.976	47.038.156	Obrigações p/ Repasses - Outras Inst Oficiais	-	-
MATERIAL EM ESTOQUE	4.306	2.885	OUTRAS OBRIGAÇÕES	28.148.422	18.091.803
ATIVOS NÃO FINANC MANTIDOS VENDA - RECEBIDOS	33.687.891	46.877.670	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS	256.927	504.893
DESPESAS ANTECIPADAS	929.779	157.601	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	12.190.523	8.208.445
ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.203.776	35.025.661	FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	4.655.785	1.922.942
INVESTIMENTOS	-	25.995.063	DIVERSAS	11.045.188	7.455.523
IMOBILIZADO DE USO	11.620.105	4.948.649	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.598.073	2.406.128
INTANGÍVEL	3.583.671	4.081.949	PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES	1.598.073	2.406.128
			Trabalhista	1.090.076	1.704.501
			Fiscais - Contestação Judicial - Pis	112.784	108.697
			Outros Passivos	395.213	592.930
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	330.712.576	293.665.020
			CAPITAL	204.247.674	195.315.249
			FUNDO DE RESERVA	76.846.135	58.043.613
			RESERVA DE EXPANSÃO	351.614	351.614
			SOBRAS OU PERDAS EXERCÍCIO ENCERRADO	-	(135.501)
			SOBRAS BRUTAS 2022	-	-
			RESULTADO OPERACIONAL 2022	49.267.154	40.090.045
TOTAL DO ATIVO	2.301.921.316	1.688.212.426	TOTAL DO PASSIVO	2.301.921.316	1.688.212.426

Balanco informativo gerencial não auditado.

Goiânia 30 de novembro 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

