

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB ENGEURED 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
 JANEIRO 2023 E 2022
 (EM R\$)**

ATIVO	jan/23	jan/22	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	jan/23	jan/22
DISPONIBILIDADES	4.227.406	5.454.221	DEPÓSITOS	1.512.244.221	1.131.091.343
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	208.620.776	395.803	DEPÓSITOS A VISTA	220.998.210	215.482.413
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	36.139.236	-	DEPÓSITOS A PRAZO	1.291.246.011	915.608.930
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.060.889.277	664.410.134	RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS E	203.710.950	81.081.340
CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	1.060.889.277	664.410.134	Obrigações por emissão - LCI - Pós Fixada	133.518.653	73.363.881
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.269.495.667	1.036.828.825	Obrigações por emissão Letras Crédito Agronegócio	70.192.297	7.717.459
CARTEIRA DE CRÉDITO	1.289.821.961	1.057.317.641	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	566.428.345	259.234.847
(-) PROVISÃO PARA CLD	(20.326.294)	(20.488.816)	Repasse Interfinanceiros	566.428.345	259.234.847
OUTROS CRÉDITOS	31.979.069	19.940.954	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	23.138	120.481
AVAIS E FIANÇAS HONRADAS	1.568.436	678.504	Recursos em Trânsito de Terceiros	23.138	120.481
RENDAS A RECEBER	13.797.709	6.349.125	Obrigações por Repasses	35.000.000	35.000.000
DIVERSOS	18.223.465	13.993.591	Cooperativa Central	35.000.000	35.000.000
(-) PROVISÃO DE OUTROS CRÉDITOS	(1.610.540)	(1.080.266)	Bancoob	-	-
OUTROS VALORES E BENS	39.312.684	42.895.678	Obrigações p/ Repasses - Outras Inst Oficiais	-	-
MATERIAL EM ESTOQUE	3.907	2.577	OUTRAS OBRIGAÇÕES	27.416.060	21.209.574
ATIVOS NÃO FINANC MANTIDOS VENDA - RECEBIDOS	40.846.633	42.466.156	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS	120.668	118.448
(-) OUTROS IMÓVEIS	(2.710.884)	-	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	15.318.655	12.994.573
DESPESAS ANTECIPADAS	1.173.028	426.944	FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	2.190.038	1.723.389
ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.171.011	35.750.556	DIVERSAS	9.786.699	6.373.164
INVESTIMENTOS	-	26.443.808	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.633.586	2.530.737
IMOBILIZADO DE USO	13.791.015	5.313.371	PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES	1.633.586	2.530.737
INTANGÍVEL	3.379.996	3.993.377	Trabalhista	1.065.458	1.764.173
			Fiscais - Contestação Judicial - Pis	113.588	109.249
			Outros Passivos	454.540	657.314
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	341.705.121	295.896.666
			CAPITAL	222.729.718	200.426.421
			FUNDO DE RESERVA	97.203.522	76.846.135
			RESERVA DE EXPANSÃO	351.614	351.614
			SOBRAS OU PERDAS EXERCÍCIO ENCERRADO	-	-
			SOBRAS BRUTAS 2022	15.421.156	14.516.652
			RESULTADO OPERACIONAL 2023	5.999.112	3.755.844
TOTAL DO ATIVO	2.688.161.421	1.826.164.987	TOTAL DO PASSIVO	2.688.161.421	1.826.164.987

Balanco informativo gerencial não auditado.

Goiânia 31 de janeiro de 2023.

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

