

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB ENGENCRED 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
FEVEREIRO 2023 E 2022
(EM R\$)**

ATIVO	fev/23	fev/22	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	fev/23	fev/22
DISPONIBILIDADES	2.850.184	3.181.018	DEPÓSITOS	1.345.756.572	1.141.981.735
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	208.998.682	398.770	DEPÓSITOS A VISTA	239.398.219	245.716.797
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	36.139.236	-	DEPÓSITOS A PRAZO	1.106.358.353	896.264.938
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	905.435.803	675.091.294	RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS E	216.371.326	81.700.262
CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	905.435.803	675.091.294	Obrigações por emissão - LCI - Pós Fixada	137.330.733	75.479.154
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.257.056.614	1.053.154.379	Obrigações por emissão Letras Crédito Agronegócio	79.040.594	6.221.107
CARTEIRA DE CRÉDITO	1.277.508.902	1.074.578.514	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	546.267.556	273.404.261
(-)PROVISÃO PARA CLD	(20.452.289)	(21.424.135)	Repasse Interfinanceiros	546.267.556	273.404.261
OUTROS CRÉDITOS	27.650.574	19.392.486	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	27.993	109.816
AVAIS E FIANÇAS HONRADAS	1.773.054	516.680	Recursos em Trânsito de Terceiros	27.993	109.816
RENDAS A RECEBER	10.027.189	5.526.218	Obrigações por Repasses	35.000.000	35.000.000
DIVERSOS	17.713.178	14.292.314	Cooperativa Central	35.000.000	35.000.000
(-) PROVISÃO DE OUTROS CRÉDITOS	(1.862.847)	(942.725)	Bancoob	-	-
OUTROS VALORES E BENS	41.474.696	42.888.962	Obrigações p/ Repasses - Outras Inst Oficiais	-	-
MATERIAL EM ESTOQUE	4.607	2.472	OUTRAS OBRIGAÇÕES	29.053.033	18.157.568
ATIVOS NÃO FINANC MANTIDOS VENDA - RECEBIDOS	40.846.633	42.466.156	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS	75.890	334.957
(-) OUTROS IMÓVEIS	(2.710.884)	-	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	11.455.143	9.777.218
DESPESAS ANTECIPADAS	3.334.340	420.333	FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	4.507.119	2.247.022
ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.978.389	35.908.792	DIVERSAS	13.014.882	5.798.370
INVESTIMENTOS	-	26.443.808	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	935.495	2.583.330
IMOBILIZADO DE USO	14.700.230	5.422.279	PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES	935.495	2.583.330
INTANGÍVEL	3.278.159	4.042.704	Trabalhista	349.386	1.823.846
			Fiscais - Contestação Judicial - Pis	113.919	109.509
			Outros Passivos	472.190	649.975
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	344.624.490	298.502.864
			CAPITAL	221.446.888	199.960.021
			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	10.201.311	6.828.443
TOTAL DO ATIVO	2.518.036.466	1.851.439.835	TOTAL DO PASSIVO	2.518.036.466	1.851.439.835

Balanco Informativo gerencial não auditado.

Goiania 28 de fevereiro 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

