

**COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB ENGECRED 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**  
**MARÇO 2023 E 2022**  
**(EM R\$)**

ATIVO	mar/23	mar/22	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	mar/23	mar/22
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>2.649.263</b>	<b>3.062.106</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>1.365.836.854</b>	<b>1.151.325.894</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>208.388.394</b>	<b>402.452</b>	DEPÓSITOS A VISTA	263.924.453	254.668.645
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>49.704.387</b>	<b>-</b>	DEPÓSITOS A PRAZO	1.101.912.401	896.657.249
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>947.809.677</b>	<b>659.617.904</b>	<b>RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS E</b>	<b>238.081.081</b>	<b>89.278.157</b>
CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	947.809.677	659.617.904	Obrigações por emissão - LCI - Pós Fixada	156.515.994	80.892.804
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>1.233.366.508</b>	<b>1.100.178.167</b>	Obrigações por emissão Letras Crédito Agronegócio	81.565.086	8.385.354
CARTEIRA DE CRÉDITO	1.254.089.418	1.122.614.330	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>539.134.429</b>	<b>297.271.577</b>
(-) PROVISÃO PARA CLD	(20.722.911)	(22.436.164)	Repasse Interfinanceiros	539.134.429	297.271.577
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>28.858.789</b>	<b>19.818.838</b>	<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>10.218</b>	<b>145.192</b>
AVAIS E FIANÇAS HONRADAS	1.979.778	795.975	Recursos em Trânsito de Terceiros	10.218	145.192
RENDAS A RECEBER	11.822.682	6.410.006	<b>Obrigações por Repasses</b>	<b>35.000.000</b>	<b>35.000.000</b>
DIVERSOS	17.072.354	13.627.733	Cooperativa Central	35.000.000	35.000.000
(-) PROVISÃO DE OUTROS CRÉDITOS	(2.016.025)	(1.014.877)	Bancoob	-	-
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>39.955.480</b>	<b>42.825.292</b>	Obrigações p/ Repasses - Outras Inst Oficiais	-	-
MATERIAL EM ESTOQUE	5.657	3.326	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>24.006.222</b>	<b>17.668.333</b>
ATIVOS NÃO FINANC MANTIDOS VENDA - RECEBIDOS	39.218.883	42.466.156	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS	681.705	583.853
(-) OUTROS IMÓVEIS	(2.630.529)	-	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	11.321.896	9.725.442
DESPESAS ANTECIPADAS	3.361.469	355.810	FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	3.268.679	1.820.678
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>19.824.230</b>	<b>41.158.749</b>	DIVERSAS	8.733.943	5.538.359
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>30.992.508</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>639.053</b>	<b>2.500.227</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>16.633.686</b>	<b>6.178.345</b>	<b>PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES</b>	<b>639.053</b>	<b>2.500.227</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>3.190.544</b>	<b>3.987.896</b>	Trabalhista	308.986	1.883.519
			Fiscais - Contestação Judicial - Pis	114.339	109.843
			Outros Passivos	215.728	506.866
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>348.571.782</b>	<b>296.310.291</b>
			CAPITAL	233.614.779	208.856.243
			FUNDO DE RESERVA	97.203.522	76.846.135
			RESERVA DE EXPANSÃO	351.614	351.614
			SOBRAS OU PERDAS EXERCÍCIO ENCERRADO	-	-
			SOBRAS BRUTAS 2022	-	-
			RESULTADO OPERACIONAL 2023	17.401.867	10.256.300
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.551.279.638</b>	<b>1.889.499.672</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.551.279.638</b>	<b>1.889.499.672</b>

Balanco Informativo gerencial não auditado.

Goiânia 31 de março 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

