

**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**

**ABRIL 2023 E 2022**

**(EM R\$)**

<b>ATIVO</b>	<b>abr/23</b>	<b>abr/22</b>	<b>PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>abr/23</b>	<b>abr/22</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>2.814.853</b>	<b>3.473.668</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>1.361.581.954</b>	<b>1.136.148.497</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>212.488.064</b>	<b>405.810</b>	DEPÓSITOS A VISTA	261.655.842	238.604.390
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>52.832.456</b>	<b>-</b>	DEPÓSITOS A PRAZO	1.099.926.112	897.544.107
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>985.115.486</b>	<b>683.051.987</b>	<b>RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS E</b>	<b>257.220.971</b>	<b>110.469.334</b>
CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	985.115.486	683.051.987	Obrigações por emissão - LCI - Pós Fixada	157.424.593	89.891.184
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>1.206.897.109</b>	<b>1.073.542.900</b>	Obrigações por emissão Letras Crédito Agronegócio	99.796.379	20.578.150
CARTEIRA DE CRÉDITO	1.228.082.510	1.097.366.913	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>539.202.622</b>	<b>297.332.536</b>
(-) PROVISÃO PARA CLD	(21.185.401)	(23.824.013)	Repasse Interfinanceiros	539.202.622	297.332.536
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>27.978.955</b>	<b>20.567.114</b>	<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>58.947</b>	<b>144.702</b>
AVAIS E FIANÇAS HONRADAS	2.150.662	649.249	Recursos em Trânsito de Terceiros	58.947	144.702
RENDAS A RECEBER	10.198.596	6.351.318	<b>Obrigações por Repasses</b>	<b>35.000.000</b>	<b>35.000.000</b>
DIVERSOS	17.762.060	14.509.153	Cooperativa Central	35.000.000	35.000.000
(-) PROVISÃO DE OUTROS CRÉDITOS	(2.132.363)	(942.607)	Bancoob	-	-
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>39.770.868</b>	<b>47.304.480</b>	Obrigações p/ Repasses - Outras Inst Oficiais	-	-
MATERIAL EM ESTOQUE	5.657	3.032	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>23.357.013</b>	<b>16.139.993</b>
ATIVOS NÃO FINANC MANTIDOS VENDA - RECEBIDOS	39.116.231	46.350.716	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS	92.436	190.204
(-) OUTROS IMÓVEIS	(2.651.053)	-	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	10.492.973	8.353.687
DESPESAS ANTECIPADAS	3.300.034	950.732	FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	3.084.495	2.134.695
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>21.282.116</b>	<b>43.237.885</b>	DIVERSAS	9.687.109	5.461.407
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>32.493.756</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>669.130</b>	<b>1.300.086</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>18.145.694</b>	<b>6.677.223</b>	<b>PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES</b>	<b>669.130</b>	<b>1.300.086</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>3.136.423</b>	<b>4.066.906</b>	Trabalhista	308.986	717.574
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.570.365.309</b>	<b>1.895.407.857</b>	Fiscais - Contestação Judicial - Pis	114.669	110.141
			Outros Passivos	245.475	472.371
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>353.274.673</b>	<b>298.872.708</b>
			CAPITAL	230.152.107	206.370.419
			FUNDO DE RESERVA	97.203.522	76.846.135
			RESERVA DE EXPANSÃO	351.614	351.614
			RESULTADO OPERACIONAL 2023	25.567.431	15.304.541
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.570.365.309</b>	<b>1.895.407.857</b>

Balanco informativo gerencial não auditado.

Goiania 30 de abril de 2023.

**Fabrizio 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

