

**COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB ENGECCRED 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  
MAIO - 2023 E 2022  
(EM R\$)**

ATIVO	mai/23	mai/22	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	mai/23	mai/22
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>3.518.001</b>	<b>4.271.870</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>1.532.062.641</b>	<b>1.203.130.305</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>214.879.338</b>	-	DEPÓSITOS A VISTA	290.328.984	261.757.722
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>54.791.355</b>	-	DEPÓSITOS A PRAZO	1.241.733.657	941.372.583
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>1.148.094.831</b>	<b>762.857.426</b>	<b>RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS E</b>	<b>260.876.810</b>	<b>117.235.851</b>
CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	1.148.094.831	762.857.426	Obrigações por emissão - LCI - Pós Fixada	157.023.586	92.596.480
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>1.218.632.690</b>	<b>1.064.576.311</b>	Obrigações por emissão Letras Crédito Agronegócio	103.853.224	24.639.370
CARTEIRA DE CRÉDITO	1.241.625.315	1.086.832.827	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>543.597.755</b>	<b>291.984.219</b>
(-) PROVISÃO PARA CLD	(22.992.625)	(22.256.517)	Repasse Interfinanceiros	543.597.755	291.984.219
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>31.324.209</b>	<b>24.294.008</b>	<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>59.026</b>	<b>500.350</b>
AVAIS E FIANÇAS HONRADAS	2.454.918	778.619	Recursos em Trânsito de Terceiros	59.026	500.350
RENDAS A RECEBER	13.475.610	7.924.264	<b>Obrigações por Repasses</b>	<b>35.000.000</b>	<b>35.000.000</b>
DIVERSOS	17.773.958	16.566.610	Cooperativa Central	35.000.000	35.000.000
(-) PROVISÃO DE OUTROS CRÉDITOS	(2.380.278)	(975.485)	Bancoob	-	-
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>40.345.237</b>	<b>46.868.954</b>	Obrigações p/ Repasses - Outras Inst Oficiais	-	-
MATERIAL EM ESTOQUE	5.657	2.773	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>25.487.057</b>	<b>16.947.199</b>
ATIVOS NÃO FINANC MANTIDOS VENDA - RECEBIDOS	39.116.231	45.287.828	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS	666.360	143.441
(-) OUTROS IMÓVEIS	(2.651.053)	-	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	10.326.578	8.746.839
DESPESAS ANTECIPADAS	3.874.402	1.578.354	FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	2.488.720	2.224.273
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>21.700.621</b>	<b>45.310.964</b>	DIVERSAS	12.005.399	5.832.647
<b>INVESTIMENTOS</b>	-	<b>32.493.756</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>718.266</b>	<b>1.310.288</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>18.618.320</b>	<b>8.720.586</b>	<b>PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES</b>	<b>718.266</b>	<b>1.310.288</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>3.082.301</b>	<b>4.096.622</b>	Trabalhista	308.986	777.247
			Fiscais - Contestação Judicial - Pis	115.071	110.511
			Outros Passivos	294.208	422.530
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>358.477.353</b>	<b>304.327.837</b>
			CAPITAL	231.009.249	204.901.926
			FUNDO DE RESERVA	97.203.522	76.846.135
			RESERVA DE EXPANSÃO	351.614	351.614
			RESULTADO OPERACIONAL 2023	29.912.968	22.228.163
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.756.278.907</b>	<b>1.970.436.049</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.756.278.907</b>	<b>1.970.436.049</b>

Balanco informativo gerencial não auditado.

Goiânia 31 de maio 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

