

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB ENGEDRED 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
JUNHO - 2023 E 2022
(EM R\$)

A T I V O	jun/23	jun/22	P A S S I V O + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	jun/23	jun/22
DISPONIBILIDADES	3.392.922	2.530.769	DEPÓSITOS	1.505.007.406	1.240.971.003
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	217.187.019	-	DEPÓSITOS A VISTA	279.179.953	238.925.487
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	75.010.546	-	DEPÓSITOS A PRAZO	1.225.827.453	1.002.045.516
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.089.944.146	830.847.576	RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS E	263.869.177	125.289.911
CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	1.089.944.146	830.847.576	Obrigações por emissão - LCI - Pós Fixada	155.704.839	92.719.686
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.248.468.886	1.100.513.697	Obrigações por emissão Letras Crédito Agronegócio	108.164.338	32.570.225
CARTEIRA DE CRÉDITO	1.272.865.473	1.123.854.726	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	552.576.078	341.776.024
(-)PROVISÃO PARA CLD	(24.396.588)	(23.341.029)	Repasse Interfinanceiros	552.576.078	341.776.024
OUTROS CRÉDITOS	32.993.379	24.479.570	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	1.756	263.285
AVAIS E FIANÇAS HONRADAS	2.337.676	980.398	Recursos em Trânsito de Terceiros	1.756	263.285
RENDAS A RECEBER	13.091.991	8.504.651	Obrigações por Repasses	35.000.000	35.035.000
DIVERSOS	19.956.757	16.038.031	Cooperativa Central	35.000.000	35.035.000
(-) PROVISÃO DE OUTROS CRÉDITOS	(2.393.046)	(1.043.511)	Bancoob	-	-
OUTROS VALORES E BENS	36.990.906	43.709.485	Obrigações p/ Repasses - Outras Inst Oficiais	-	-
MATERIAL EM ESTOQUE	5.657	2.724	OUTRAS OBRIGAÇÕES	27.749.093	21.450.511
ATIVOS NÃO FINANC MANTIDOS VENDA - RECEBIDOS	35.645.523	42.179.216	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS	742.347	851.985
(-) OUTROS IMÓVEIS	(2.424.215)	-	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	10.912.061	9.246.884
DESPESAS ANTECIPADAS	3.763.941	1.527.545	FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	3.984.376	2.616.206
ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.247.023	46.246.836	DIVERSAS	12.110.309	8.735.436
INVESTIMENTOS	-	32.493.756	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	786.383	1.331.318
IMOBILIZADO DE USO	20.218.843	9.757.568	PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES	786.383	1.331.318
INTANGÍVEL	3.028.180	3.995.512	Trabalhista	308.986	791.713
			Fiscais - Contestação Judicial - Pis	115.456	110.877
			Outros Passivos	361.941	428.729
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	366.641.520	305.551.909
			CAPITAL	234.649.371	205.339.669
			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	34.437.014	23.014.492
TOTAL DO ATIVO	2.751.631.413	2.071.668.962	TOTAL DO PASSIVO	2.751.631.413	2.071.668.962

Balanco informativo gerencial não auditado.

Goiânia 30 de junho 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

