

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB ENGEURED 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
JULHO - 2023 E 2022
(EM R\$)**

ATIVO	jul/23	jul/22	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	jul/23	jul/22
DISPONIBILIDADES	2.879.034	3.018.361	DEPÓSITOS	1.647.036.673	1.290.370.373
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	219.519.482	-	DEPÓSITOS A VISTA	263.010.129	220.859.904
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	75.397.450	32.493.756	DEPÓSITOS A PRAZO	1.384.026.544	1.069.510.469
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.225.422.379	871.418.999	RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS E	266.283.391	132.878.754
CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	1.225.422.379	871.418.999	Obrigações por emissão - LCI - Pós Fixada	156.264.663	104.127.885
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.258.628.579	1.091.900.071	Obrigações por emissão Letras Crédito Agronegócio	110.018.729	28.750.868
CARTEIRA DE CRÉDITO	1.282.886.595	1.113.655.679	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	546.490.340	342.853.553
(-)PROVISÃO PARA CLD	(24.258.016)	(21.755.608)	Repasse Interfinanceiros	546.490.340	342.853.553
OUTROS CRÉDITOS	33.857.280	30.701.879	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	2.293	1.150.006
AVAIS E FIANÇAS HONRADAS	2.449.707	903.609	Recursos em Trânsito de Terceiros	2.293	1.150.006
RENDAS A RECEBER	14.208.435	9.000.271	Obrigações por Repasses	35.000.000	-
DIVERSOS	19.784.642	21.926.250	Cooperativa Central	35.000.000	-
(-) PROVISÃO DE OUTROS CRÉDITOS	(2.585.504)	(1.128.251)	Bancoob	-	-
OUTROS VALORES E BENS	36.972.024	36.017.738	Obrigações p/ Repasses - Outras Inst Oficiais	-	-
MATERIAL EM ESTOQUE	6.957	4.474	OUTRAS OBRIGAÇÕES	31.083.203	20.535.748
ATIVOS NÃO FINANC MANTIDOS VENDA - RECEBIDOS	35.588.213	34.641.273	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS	567.059	240.070
(-) OUTROS IMÓVEIS	(2.417.763)	-	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	11.658.819	9.752.085
DESPESAS ANTECIPADAS	3.794.616	1.371.990	FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	3.554.961	2.975.848
ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.633.946	13.788.932	DIVERSAS	15.302.364	7.567.745
INVESTIMENTOS	-	-	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	850.501	1.368.084
IMOBILIZADO DE USO	21.659.888	9.894.531	PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES	850.501	1.368.084
INTANGÍVEL	2.974.058	3.894.401	Trabalhista	308.986	851.386
			Fiscais - Contestação Judicial - Pis	115.840	111.247
			Outros Passivos	425.675	405.452
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	374.821.790	311.938.825
			CAPITAL	237.347.233	204.653.067
			FUNDO DE RESERVA	97.203.522	76.846.135
			RESERVA DE EXPANSÃO	351.614	351.614
			RESULTADO OPERACIONAL 2023 / 2022	39.919.422	30.088.010
TOTAL DO ATIVO	2.901.568.191	2.101.095.344	TOTAL DO PASSIVO	2.901.568.191	2.101.095.344

Balanco informativo gerencial não auditado.

Goiânia 31 de julho 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

