

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
AGOSTO - 2023 E 2022
(EM R\$)**

A T I V O	ago/23	ago/22	P A S S I V O + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	ago/23	ago/22
DISPONIBILIDADES	2.715.876	2.337.074	DEPÓSITOS	1.751.942.288	1.373.023.785
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	248.479.166	56.007.928	DEPÓSITOS A VISTA	306.540.175	269.369.583
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	101.332.147	32.493.756	DEPÓSITOS A PRAZO	1.445.402.113	1.103.654.203
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.299.607.759	921.085.060	RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS E	276.731.915	146.370.333
CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	1.299.607.759	921.085.060	Obrigações por emissão - LCI - Pós Fixada	163.662.666	114.268.744
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.289.632.529	1.194.236.923	Obrigações por emissão Letras Crédito Agronegócio	113.069.249	32.101.590
CARTEIRA DE CRÉDITO	1.311.923.471	1.212.349.435	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	559.180.851	390.353.711
(-)PROVISÃO PARA CLD	(22.290.942)	(18.112.512)	Repasses Interfinanceiros	559.180.851	390.353.711
OUTROS CRÉDITOS	35.913.345	32.547.198	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	891	696.464
AVAIS E FIANÇAS HONRADAS	2.880.461	980.321	Recursos em Trânsito de Terceiros	891	696.464
RENDAS A RECEBER	15.814.869	11.641.649	Obrigações por Repasses	35.000.000	35.000.000
DIVERSOS	19.995.957	21.139.218	Cooperativa Central	35.000.000	35.000.000
(-) PROVISÃO DE OUTROS CRÉDITOS	(2.777.942)	(1.213.990)	Bancoob	-	-
OUTROS VALORES E BENS	36.620.878	35.120.135	Obrigações p/ Repasses - Outras Inst Oficiais	-	-
MATERIAL EM ESTOQUE	6.957	4.292	OUTRAS OBRIGAÇÕES	30.211.640	22.755.572
ATIVOS NÃO FINANC MANTIDOS VENDA - RECEBIDOS	35.796.885	33.923.061	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS	479.210	1.181.745
(-) OUTROS IMÓVEIS	(2.763.556)	-	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	12.249.015	10.303.066
DESPESAS ANTECIPADAS	3.580.593	1.192.782	FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	3.952.365	3.385.717
ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.736.309	13.783.046	DIVERSAS	13.531.049	7.885.044
INVESTIMENTOS	-	-	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	914.644	1.432.285
IMOBILIZADO DE USO	22.816.367	9.923.792	PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES	914.644	1.432.285
INTANGÍVEL	2.919.942	3.859.255	Trabalhista	308.986	911.058
			Fiscais - Contestação Judicial - Pis	116.249	111.667
			Outros Passivos	489.408	409.560
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	386.055.780	317.978.970
			CAPITAL	240.106.529	205.018.804
			FUNDO DE RESERVA	97.203.522	76.846.135
			RESERVA DE EXPANSÃO	351.614	351.614
			RESULTADO OPERACIONAL 2023 / 2022	48.394.116	35.762.418
TOTAL DO ATIVO	3.040.038.009	2.287.611.121	TOTAL DO PASSIVO	3.040.038.009	2.287.611.121

Balanco informativo gerencial não auditado.

Goiânia 31 de agosto de 2023.

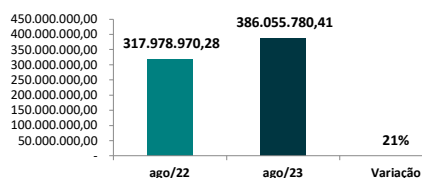
Fabício Modesto Cesar
Diretor Presidente

Ricarte Vicentini de Miranda
Diretor Comercial

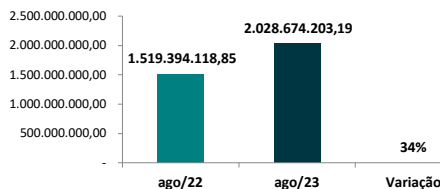
Ricardo Elias Sandri Wandscheer
Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Henrique Pimenta de Moraes
Contador – CRC-GO 026336/O-1

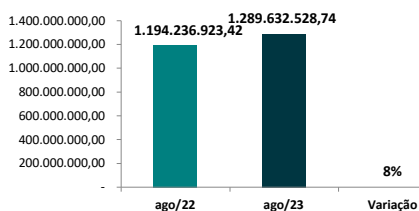
Evolução do Patrimônio Líquido



Evolução dos Depósitos e LCA/LCI



Evolução Carteira de Crédito



Evolução Resultado Operacional

