

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

A T I V O	out/23	out/22	P A S S I V O + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	out/23	out/22
DISPONIBILIDADES	3.497.673	3.261.883	DEPÓSITOS	1.696.109.539	1.288.857.121
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	318.859.214	124.522.209	DEPÓSITOS A VISTA	282.580.855	251.965.610
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	137.320.733	32.493.756	DEPÓSITOS A PRAZO	1.413.528.684	1.036.891.511
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.182.086.333	796.416.766	RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS E	284.752.354	172.385.946
CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	1.182.086.333	796.416.766	Obrigações por emissão - LCI - Pós Fixada	173.732.944	119.471.731
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.354.315.433	1.287.932.437	Obrigações por emissão Letras Crédito Agronegócio	111.019.410	52.914.215
CARTEIRA DE CRÉDITO	1.377.566.999	1.323.417.034	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	641.379.879	488.847.003
(-) PROVISÃO PARA CLD	(23.251.566)	(35.484.598)	Repasse Interfinanceiros	641.379.879	488.847.003
OUTROS CRÉDITOS	45.402.961	30.059.626	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	271	61.897
AVAIS E FIANÇAS HONRADAS	3.538.303	1.255.797	Recursos em Trânsito de Terceiros	271	61.897
RENDAS A RECEBER	13.743.663	9.441.156	Obrigações por Repasses	35.000.000	35.000.000
DIVERSOS	31.103.379	20.784.673	Cooperativa Central	35.000.000	35.000.000
(-) PROVISÃO DE OUTROS CRÉDITOS	(2.982.384)	(1.422.000)	Bancoob	-	-
OUTROS VALORES E BENS	27.634.861	34.694.859	Obrigações p/ Repasses - Outras Inst. Oficiais	-	-
MATERIAL EM ESTOQUE	6.957	4.551	OUTRAS OBRIGAÇÕES	33.044.476	26.497.281
ATIVOS NÃO FINANC. MANTIDOS VENDA - RECEBIDOS	26.165.629	33.779.426	COBRANÇA E ARREC. DE TRIBUTOS	249.645	625.462
(-) OUTROS IMÓVEIS	(1.924.536)	-	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	14.065.037	11.642.564
DESPESAS ANTECIPADAS	3.386.811	910.882	FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	4.967.488	3.863.955
ATIVO NÃO CIRCULANTE	27.522.362	14.599.563	DIVERSAS	13.762.306	10.365.300
INVESTIMENTOS	-	-	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.063.170	1.528.534
IMOBILIZADO DE USO	24.704.422	10.914.055	PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES	1.063.170	1.528.534
INTANGÍVEL	2.817.941	3.685.508	Trabalhista	338.986	1.030.403
			Fiscais - Contestação Judicial - Pis	116.957	112.417
			Outros Passivos	607.227	385.713
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	405.289.880	310.803.316
			CAPITAL	248.788.043	205.190.813
			FUNDO DE RESERVA	97.203.522	76.846.135
			RESERVA DE EXPANSÃO	351.614	351.614
			RESULTADO OPERACIONAL 2023 / 2022	58.946.702	28.414.754
TOTAL DO ATIVO	3.096.639.569	2.323.981.099	TOTAL DO PASSIVO	3.096.639.569	2.323.981.099

Balanco informativo gerencial não auditado.

Goiânia 31 de outubro 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

