

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

ATIVO	dez/23	dez/22	P A S S I V O + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	dez/23	dez/22
DISPONIBILIDADES	4.423.660	3.125.672	DEPÓSITOS	2.023.835.476	1.692.679.326
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	335.944.039	153.687.126	DEPÓSITOS A VISTA	274.472.949	221.152.997
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	298.543.201	36.139.236	DEPÓSITOS A PRAZO	1.749.362.527	1.471.526.329
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.404.516.730	1.253.863.472	RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS E	337.307.390	187.789.025
CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	1.404.516.730	1.253.863.472	Obrigações por emissão - LCI - Pós Fixada	189.141.031	122.348.098
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.281.602.039	1.297.510.112	Obrigações por emissão Letras Crédito Agronegócio	148.166.359	65.440.927
CARTEIRA DE CRÉDITO	1.306.849.183	1.317.146.369	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	560.402.925	544.620.734
(-)PROVISÃO PARA CLD	(25.247.145)	(19.636.257)	Repasses Interfinanceiros	560.402.925	544.620.734
OUTROS CRÉDITOS	41.890.881	29.876.063	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	-	7.543
AVAIS E FIANÇAS HONRADAS	4.021.311	1.352.686	Recursos em Trânsito de Terceiros	-	7.543
RENDAS A RECEBER	11.081.976	12.110.335	Obrigações por Repasses	35.000.000	35.000.000
DIVERSOS	30.326.425	17.947.185	Cooperativa Central	35.000.000	35.000.000
(-) PROVISÃO DE OUTROS CRÉDITOS	(3.538.830)	(1.534.143)	OUTRAS OBRIGAÇÕES	30.917.288	25.158.936
OUTROS VALORES E BENS	25.051.844	37.302.798	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS	284.814	361.989
MATERIAL EM ESTOQUE	7.607	4.082	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	14.493.038	12.383.696
ATIVOS NÃO FINANC MANTIDOS VENDA - RECEBIDOS	24.052.842	39.221.704	FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	5.481.989	4.006.049
(-) OUTROS IMÓVEIS	(1.807.809)	(2.727.314)	DIVERSAS	10.657.447	8.407.202
DESPESAS ANTECIPADAS	2.799.204	804.325	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	985.543	1.584.857
ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.682.786	15.687.484	PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES	985.543	1.584.857
IMOBILIZADO DE USO	26.061.464	12.205.650	Trabalhista	150.000	1.065.458
INTANGÍVEL	2.621.322	3.481.834	Fiscais - Contestação Judicial - Pis	117.607	113.186
			Outros Passivos	717.937	406.213
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	432.206.557	340.351.543
			CAPITAL	258.864.159	201.638.712
			FUNDO DE RESERVA	97.203.522	76.853.644
			RESERVA DE EXPANSÃO	-	351.614
			RESULTADO OPERACIONAL 2023 / 2022	76.138.877	61.507.573
TOTAL DO ATIVO	3.420.655.180	2.827.191.963	TOTAL DO PASSIVO	3.420.655.180	2.827.191.963

Balanco informativo gerencial não auditado.

Goiânia 31 de dezembro de 2023.

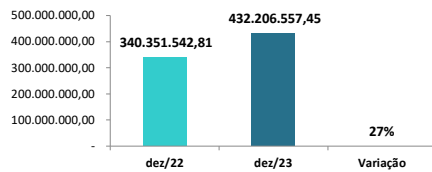
Fabício Modesto Cesar
Diretor Presidente

Ricarte Vicentini de Miranda
Diretor Comercial

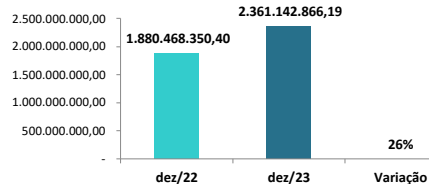
Ricardo Elias Sandri Wandscheer
Diretor Administrativo e Financeiro

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

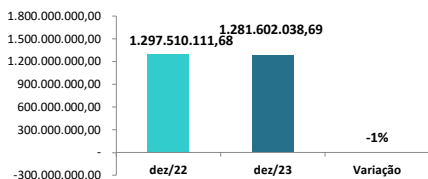
Evolução do Patrimônio Líquido



Evolução dos Depósitos e LCA/LCI



Evolução Carteira de Crédito



Evolução Resultado Operacional

