

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB ENGECCRED 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
NOVEMBRO - 2023 E 2022
(EM R\$)**

ATIVO	nov/23	nov/22	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	nov/23	nov/22
DISPONIBILIDADES	3.254.028	3.977.043	DEPÓSITOS	1.645.150.207	1.247.682.302
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	338.449.711	130.491.335	DEPÓSITOS A VISTA	313.587.634	286.909.015
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	289.611.243	34.282.087	DEPÓSITOS A PRAZO	1.331.562.574	960.773.287
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.008.672.895	766.657.468	RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS E	291.468.391	172.071.988
CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	1.008.672.895	766.657.468	Obrigações por emissão - LCI - Pós Fixada	183.328.496	117.278.588
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.316.846.314	1.288.954.316	Obrigações por emissão Letras Crédito Agronegócio	108.139.895	54.793.400
CARTEIRA DE CRÉDITO	1.338.117.449	1.308.118.549	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	627.119.573	486.648.429
(-)PROVISÃO PARA CLD	(21.271.135)	(19.164.233)	Repesses Interfinanceiros	627.119.573	486.648.429
OUTROS CRÉDITOS	43.226.623	27.733.315	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	3.269	59.524
AVAIS E FIANÇAS HONRADAS	3.513.385	1.329.570	Recursos em Trânsito de Terceiros	3.269	59.524
RENDAS A RECEBER	11.498.955	8.761.537	Obrigações por Repasses	35.000.000	35.000.000
DIVERSOS	31.343.943	19.209.201	Cooperativa Central	35.000.000	35.000.000
(-) PROVISÃO DE OUTROS CRÉDITOS	(3.129.660)	(1.566.993)	Bancoob	-	-
OUTROS VALORES E BENS	25.707.032	34.621.976	Obrigações p/ Repasses - Outras Inst Oficiais	-	-
MATERIAL EM ESTOQUE	6.957	4.306	OUTRAS OBRIGAÇÕES	38.020.686	28.148.422
ATIVOS NÃO FINANC MANTIDOS VENDA - RECEBIDOS	25.519.683	33.687.891	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS	111.389	256.927
(-) OUTROS IMÓVEIS	(2.872.849)	-	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	15.154.427	12.190.523
DESPESAS ANTECIPADAS	3.053.241	929.779	FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	5.747.762	4.655.785
ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.161.272	15.203.776	DIVERSAS	17.007.108	11.045.188
INVESTIMENTOS	-	-	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.168.458	1.598.073
IMOBILIZADO DE USO	25.380.824	11.620.105	PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES	1.168.458	1.598.073
INTANGÍVEL	2.780.448	3.583.671	Trabalhista	388.986	1.090.076
TOTAL DO ATIVO	3.053.929.119	2.301.921.316	Fiscais - Contestação Judicial - Pis	117.287	112.784
			Outros Passivos	662.185	395.213
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	415.998.535	330.712.576
			CAPITAL	255.504.845	204.247.674
			FUNDO DE RESERVA	97.203.522	76.846.135
			RESERVA DE EXPANSÃO	-	351.614
			RESULTADO OPERACIONAL 2023 / 2022	63.290.169	49.267.154
			TOTAL DO PASSIVO	3.053.929.119	2.301.921.316

Balanco informativo gerencial não auditado.

Goiânia 30 de novembro 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

