

**COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB ENGEURED LTDA.**

CNPJ: 04.388.688/0001-80 Av. T7, N° 371, Ed. Lourenço Office Salas 2701 a 2721, Lote 1E Qd. R34, Edifício Concept Lourenzo, Setor Oeste, CEP 74.140-110 - Fone: 3931-6400  
AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO: DEORF/GTBHO/CORDI-792

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**JANEIRO - 2024 E 2023**  
**(EM R\$)**

ATIVO	jan/24	jan/23	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	jan/24	jan/23
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>3.397.274</b>	<b>4.227.406</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>1.875.691.432</b>	<b>1.512.244.221</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>326.933.495</b>	<b>208.620.776</b>	DEPÓSITOS A VISTA	235.333.142	220.998.210
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>323.352.592</b>	<b>36.139.236</b>	DEPÓSITOS A PRAZO	1.640.358.290	1.291.246.011
Títulos em Renda Fixa - CPRF	276.504.950	-	<b>RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS E</b>	<b>368.774.388</b>	<b>203.710.950</b>
(-) Provisão Para Dev. De Títulos Livres - CPRF	(1.567.920)	-	Obrigações por emissão - LCI - Pós Fixada	192.874.242	133.518.653
Participações de Cooperativas	48.415.562	36.139.236	Obrigações por emissão Letras Crédito Agronegócio	175.900.146	70.192.297
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>1.288.685.714</b>	<b>1.060.889.277</b>	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>551.285.061</b>	<b>566.428.345</b>
CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	1.288.685.714	1.060.889.277	Repasses Interfinanceiros	551.285.061	566.428.345
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>1.255.853.930</b>	<b>1.289.821.961</b>	<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>1.115</b>	<b>23.138</b>
CARTEIRA DE CRÉDITO	1.281.203.488	1.310.148.255	Recursos em Trânsito de Terceiros	1.115	23.138
(-)PROVISÃO PARA CLD	(25.349.558)	(20.326.294)	<b>Obrigações por Repasses</b>	<b>35.000.000</b>	<b>35.000.000</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>46.068.353</b>	<b>31.979.069</b>	Cooperativa Central	35.000.000	35.000.000
AVAIS E FIANÇAS HONRADAS	4.336.021	1.568.436	Bancoob	-	-
RENDAS A RECEBER	14.988.580	13.797.709	Obrigações p/ Repasses - Outras Inst Oficiais	-	-
DIVERSOS	30.545.230	18.223.465	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>30.876.712</b>	<b>27.416.060</b>
(-) PROVISÃO DE OUTROS CRÉDITOS	(3.801.477)	(1.610.540)	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS	220.099	120.668
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>25.421.679</b>	<b>39.312.684</b>	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	13.614.840	15.318.655
MATERIAL EM ESTOQUE	7.362	3.907	FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	4.399.552	2.190.038
ATIVOS NÃO FINANC MANTIDOS VENDA - RECEBIDOS	24.052.842	40.846.633	DIVERSAS	12.642.220	9.786.699
(-) OUTROS IMÓVEIS	(1.807.809)	(2.710.884)	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.101.589</b>	<b>1.633.586</b>
DESPESAS ANTECIPADAS	3.169.284	1.173.028	<b>PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES</b>	<b>1.101.589</b>	<b>1.633.586</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>28.890.813</b>	<b>17.171.011</b>	Trabalhista	200.000	1.065.458
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	Fiscais - Contestação Judicial - Pis	117.955	113.588
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>26.317.817</b>	<b>13.791.015</b>	Outros Passivos	783.634	454.540
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>2.572.997</b>	<b>3.379.996</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>435.873.554</b>	<b>341.705.121</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>3.298.603.851</b>	<b>2.688.161.421</b>	CAPITAL	288.924.957	222.729.718
			FUNDO DE RESERVA	122.983.458	97.203.522
			RESERVA DE EXPANSÃO	-	351.614
			SOBRAS OU PERDAS EXERCÍCIO ENCERRADO	19.309.958	15.421.156
			SOBRAS 1º SEMESTRE	-	-
			RESULTADO OPERACIONAL 2023 / 2022	4.655.181	5.999.112
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>3.298.603.851</b>	<b>2.688.161.421</b>

Balço informativo gerencial não auditado.

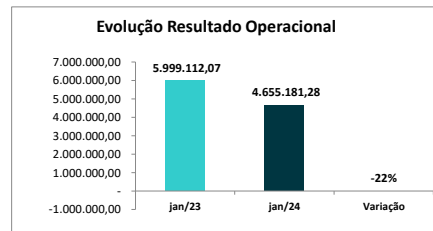
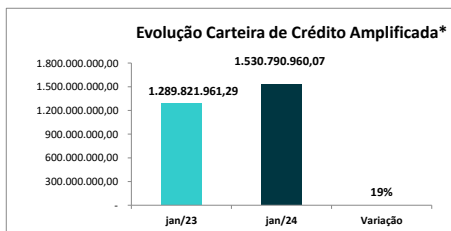
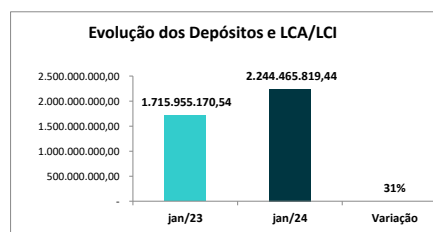
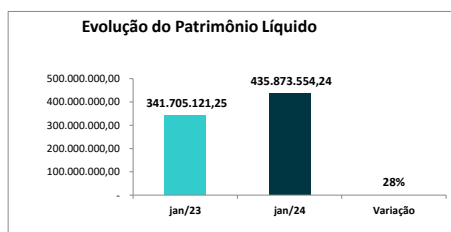
Goiania 31 de janeiro de 2024.

**Fabrizo 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



\*Operações de Crédito + CPRF

