

**COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB ENGECD LTDA.**

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

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

ATIVO	fev/24	fev/23	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	fev/24	fev/23
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>2.682.769</b>	<b>2.850.184</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>1.754.908.905</b>	<b>1.345.756.572</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>314.333.015</b>	<b>208.998.682</b>	DEPÓSITOS A VISTA	267.518.529	239.398.219
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>331.180.190</b>	<b>36.139.236</b>	DEPÓSITOS A PRAZO	1.487.390.375	1.106.358.353
Títulos em Renda Fixa - CPRF	284.369.401	-	<b>RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS E</b>	<b>366.580.457</b>	<b>216.371.326</b>
(-) Provisão Para Desv. De Títulos Livres - CPRF	(1.604.773)	-	Obrigações por emissão - LCI - Pós Fixada	180.664.104	137.330.733
Participações de Cooperativas	48.415.562	36.139.236	Obrigações por emissão Letras Crédito Agronegócio	185.916.353	79.040.594
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>1.178.843.841</b>	<b>905.435.803</b>	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>496.702.238</b>	<b>546.267.556</b>
CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	1.178.843.841	905.435.803	Repasse Interfinanceiros	496.702.238	546.267.556
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>1.201.107.145</b>	<b>1.277.508.902</b>	<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>2.851</b>	<b>27.993</b>
CARTEIRA DE CRÉDITO	1.225.836.057	1.297.961.191	Recursos em Trânsito de Terceiros	2.851	27.993
(-) PROVISÃO PARA CLD	(24.728.911)	(20.452.289)	<b>Obrigações por Repasses</b>	<b>35.000.000</b>	<b>35.000.000</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>40.832.559</b>	<b>27.650.574</b>	Cooperativa Central	35.000.000	35.000.000
AVAIS E FIANÇAS HONRADAS	3.979.186	1.773.054	Bancoob	-	-
RENDAS A RECEBER	11.086.195	10.027.189	Obrigações p/ Repasses - Outras Inst Oficiais	-	-
DIVERSOS	29.507.507	17.713.178	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>29.868.982</b>	<b>29.053.033</b>
(-) PROVISÃO DE OUTROS CRÉDITOS	(3.740.329)	(1.862.847)	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS	385.842	75.890
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>24.867.117</b>	<b>41.474.696</b>	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	13.301.555	11.455.143
MATERIAL EM ESTOQUE	417.501	4.607	FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	3.074.799	4.507.119
ATIVOS NÃO FINANC MANTIDOS VENDA - RECEBIDOS	23.212.093	40.846.633	DIVERSAS	13.106.786	13.014.882
(-) OUTROS IMÓVEIS	(1.788.717)	(2.710.884)	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.246.673</b>	<b>935.495</b>
DESPESAS ANTECIPADAS	3.026.240	3.334.340	<b>PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES</b>	<b>1.246.673</b>	<b>935.495</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>30.627.722</b>	<b>17.978.389</b>	Trabalhista	280.372	349.386
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	Fiscais - Contestação Judicial - Pis	118.242	113.919
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>28.102.801</b>	<b>14.700.230</b>	Outros Passivos	848.059	472.190
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>2.524.921</b>	<b>3.278.159</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>440.164.252</b>	<b>344.624.490</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>3.124.474.358</b>	<b>2.518.036.466</b>	CAPITAL	288.231.996	221.446.888
			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
			RESULTADO OPERACIONAL 2024 / 2023	9.638.841	10.201.311
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>3.124.474.358</b>	<b>2.518.036.466</b>

Balanco informativo gerencial não auditado.

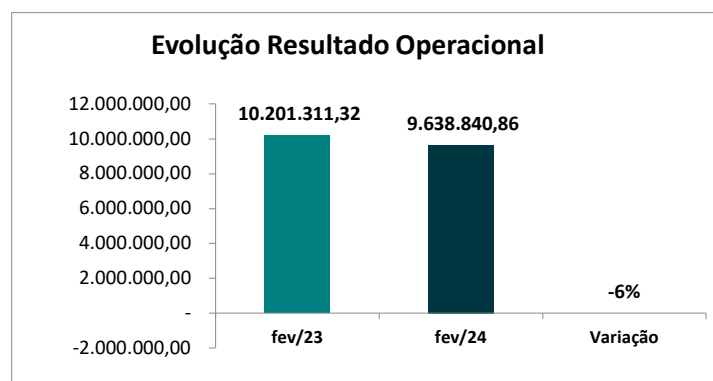
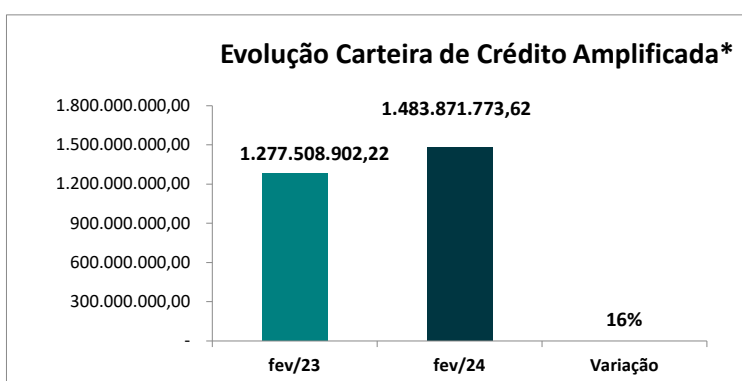
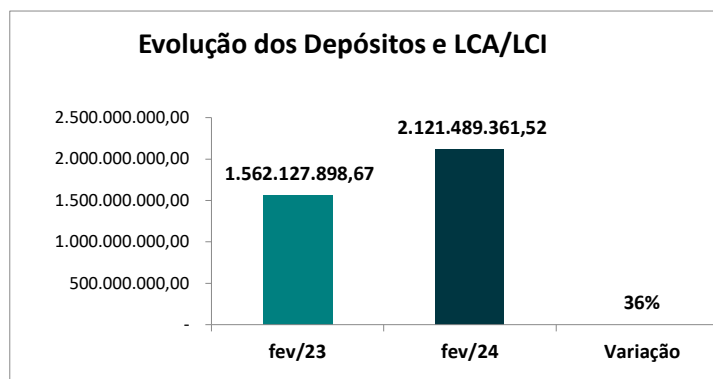
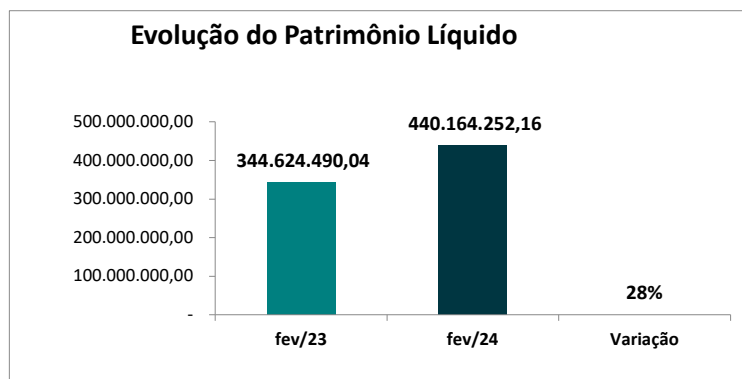
Goiania 29 de fevereiro de 2024.

**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



\*Operações de Crédito + CPRF

