

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
DISPONIBILIDADES	2.682.769	2.850.184	DEPÓSITOS	1.754.908.905	1.345.756.572
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	314.333.015	208.998.682	DEPÓSITOS A VISTA	267.518.529	239.398.219
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	331.180.190	36.139.236	DEPÓSITOS A PRAZO	1.487.390.375	1.106.358.353
Títulos em Renda Fixa - CPRF	284.369.401	-	RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS E	366.580.457	216.371.326
(-) 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
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.178.843.841	905.435.803	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	496.702.238	546.267.556
CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	1.178.843.841	905.435.803	Repasse Interfinanceiros	496.702.238	546.267.556
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.201.107.145	1.277.508.902	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	2.851	27.993
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)	Obrigações por Repasses	35.000.000	35.000.000
OUTROS CRÉDITOS	40.832.559	27.650.574	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	OUTRAS OBRIGAÇÕES	29.868.982	29.053.033
(-) PROVISÃO DE OUTROS CRÉDITOS	(3.740.329)	(1.862.847)	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS	385.842	75.890
OUTROS VALORES E BENS	24.867.117	41.474.696	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)	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.246.673	935.495
DESPESAS ANTECIPADAS	3.026.240	3.334.340	PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES	1.246.673	935.495
ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.627.722	17.978.389	Trabalhista	280.372	349.386
INVESTIMENTOS	-	-	Fiscais - Contestação Judicial - Pis	118.242	113.919
IMOBILIZADO DE USO	28.102.801	14.700.230	Outros Passivos	848.059	472.190
INTANGÍVEL	2.524.921	3.278.159	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	440.164.252	344.624.490
TOTAL DO ATIVO	3.124.474.358	2.518.036.466	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
			TOTAL DO PASSIVO	3.124.474.358	2.518.036.466

Balanco informativo gerencial não auditado.

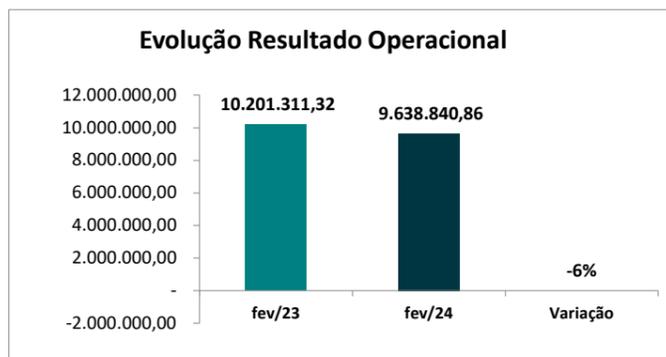
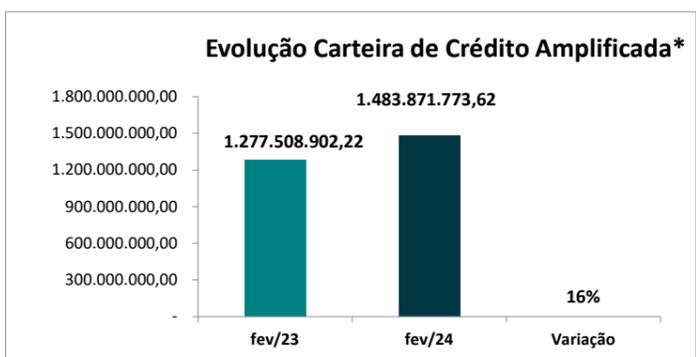
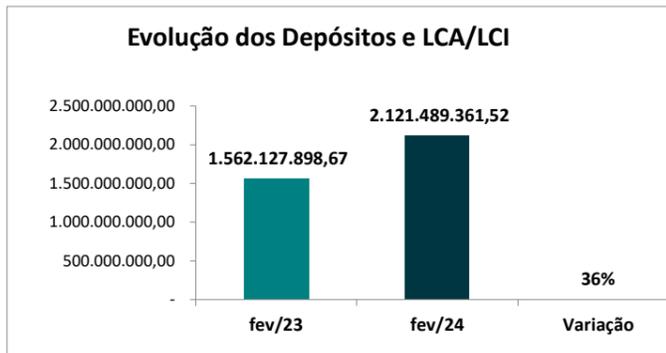
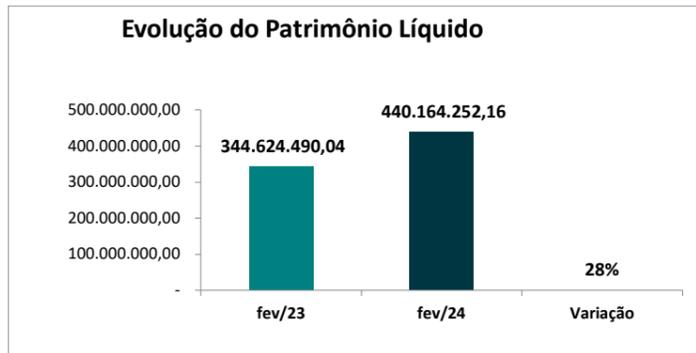
Goiânia 29 de fevereiro de 2024.

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

