

**COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB ENGECCRED 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  
MARÇO - 2024 E 2023  
(EM R\$)**

ATIVO	mar/24	mar/23	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	mar/24	mar/23
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>2.761.868</b>	<b>2.649.263</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>1.741.900.753</b>	<b>1.365.836.854</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>316.999.206</b>	<b>208.388.394</b>	DEPÓSITOS A VISTA	254.527.980	263.924.453
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>338.444.664</b>	<b>49.704.387</b>	DEPÓSITOS A PRAZO	1.487.372.773	1.101.912.401
Títulos em Renda Fixa - CPRF	289.909.594	10.044.196	<b>RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS E</b>	<b>379.510.739</b>	<b>238.081.081</b>
(-) Provisão Para Dev. De Títulos Livres - CPRF	(1.668.749)	(84.447)	Obrigações por emissão - LCI - Pós Fixada	167.253.096	156.515.994
Participações de Cooperativas	50.203.819	39.744.637	Obrigações por emissão Letras Crédito Agronegócio	212.257.643	81.565.086
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>1.125.773.349</b>	<b>947.809.677</b>	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>473.423.894</b>	<b>539.134.429</b>
CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	1.125.773.349	947.809.677	Repasse Interfinanceiros	473.423.894	539.134.429
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>1.230.097.937</b>	<b>1.254.089.418</b>	<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	-	<b>10.218</b>
CARTEIRA DE CRÉDITO	1.255.382.138	1.274.812.329	Recursos em Trânsito de Terceiros	-	10.218
(-) PROVISÃO PARA CLD	(25.284.201)	(20.722.911)	<b>Obrigações por Repasses</b>	<b>35.000.000</b>	<b>35.000.000</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>41.911.460</b>	<b>28.858.789</b>	Cooperativa Central	35.000.000	35.000.000
AVAIS E FIANÇAS HONRADAS	3.777.170	1.979.778	Bancoob	-	-
RENDAS A RECEBER	10.940.240	11.822.682	Obrigações p/ Repasses - Outras Inst Oficiais	-	-
DIVERSOS	30.844.231	17.072.354	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>35.512.668</b>	<b>24.006.222</b>
(-) PROVISÃO DE OUTROS CRÉDITOS	(3.650.180)	(2.016.025)	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS	545.780	681.705
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>24.564.588</b>	<b>39.955.480</b>	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	15.954.565	11.321.896
MATERIAL EM ESTOQUE	417.334	5.657	FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	3.190.042	3.268.679
ATIVOS NÃO FINANC MANTIDOS VENDA - RECEBIDOS	23.175.616	39.218.883	DIVERSAS	15.822.282	8.733.943
(-) OUTROS IMÓVEIS	(1.782.265)	(2.630.529)	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.396.541</b>	<b>639.053</b>
DESPESAS ANTECIPADAS	2.753.903	3.361.469	<b>PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES</b>	<b>1.396.541</b>	<b>639.053</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>30.642.854</b>	<b>19.824.230</b>	Trabalhista	360.745	308.986
<b>INVESTIMENTOS</b>	-	-	Fiscais - Contestação Judicial - Pis	118.540	114.339
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>28.165.776</b>	<b>16.633.686</b>	Outros Passivos	917.256	215.728
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>2.477.078</b>	<b>3.190.544</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>444.451.331</b>	<b>348.571.782</b>
			CAPITAL	305.505.740	233.614.779
			FUNDO DE RESERVA	122.983.458	97.203.522
			RESERVA DE EXPANSÃO	-	351.614
			SOBRAS OU PERDAS EXERCÍCIO ENCERRADO	-	-
			RESULTADO OPERACIONAL 2024 / 2023	15.962.133	17.401.867
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>3.111.195.926</b>	<b>2.551.279.638</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>3.111.195.926</b>	<b>2.551.279.638</b>

Balanco Informativo gerencial não auditado.

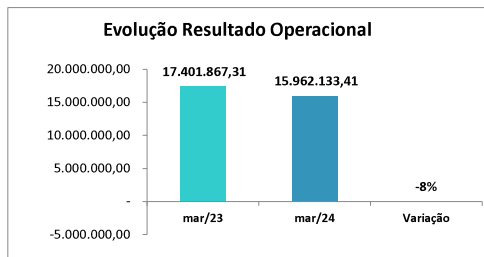
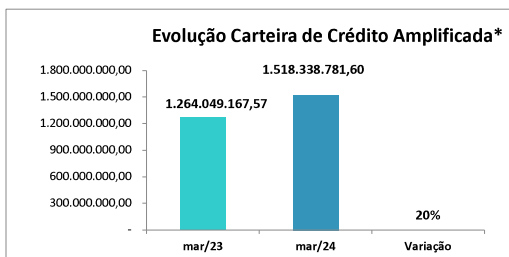
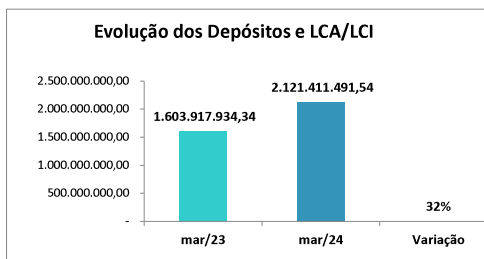
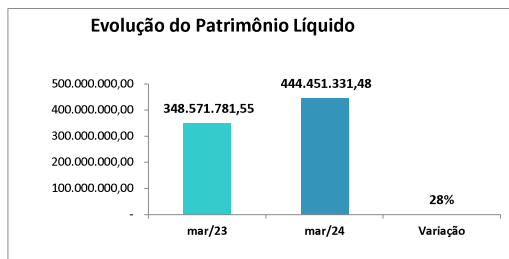
Goiania 31 de março de 2024.

**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