

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOB ENGEDRED 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
MAIO - 2024 E 2023
(EM R\$)**

ATIVO	mai/24	mai/23	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	mai/24	mai/23
DISPONIBILIDADES	2.759.939	3.518.001	DEPÓSITOS	1.661.617.719	1.532.062.641
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	296.090.328	214.879.338	DEPÓSITOS A VISTA	267.965.822	290.328.984
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	361.683.606	54.791.355	DEPÓSITOS A PRAZO	1.393.651.897	1.241.733.657
Títulos em Renda Fixa - CPRF	309.131.536	12.068.621	RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS E	381.026.115	260.876.810
(-) Provisão Para Dev. De Títulos Livres - CPRF	(1.652.829)	(97.165)	Obrigações por emissão - LCI - Pós Fixada	154.081.641	157.023.586
Participações de Cooperativas	54.204.899	42.819.899	Obrigações por emissão Letras Crédito Agronegócio	226.944.474	103.853.224
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.093.333.522	1.148.094.831	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	401.134.382	543.597.755
CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	1.093.333.522	1.148.094.831	Repasse Interfinanceiros	401.134.382	543.597.755
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.128.516.302	1.241.625.315	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	1.408	59.026
CARTEIRA DE CRÉDITO	1.153.453.019	1.264.617.940	Recursos em Trânsito de Terceiros	1.408	59.026
(-) PROVISÃO PARA CLD	(24.936.717)	(22.992.625)	Obrigações por Repasses	35.000.000	35.000.000
OUTROS CRÉDITOS	40.323.183	31.324.209	Cooperativa Central	35.000.000	35.000.000
AVAIS E FIANÇAS HONRADAS	3.579.229	2.454.918	Bancoob	-	-
RENDAS A RECEBER	9.518.154	13.475.610	Obrigações p/ Repasses - Outras Inst Oficiais	-	-
DIVERSOS	30.778.323	17.773.958	OUTRAS OBRIGAÇÕES	44.868.869	25.487.057
(-) PROVISÃO DE OUTROS CRÉDITOS	(3.552.523)	(2.380.278)	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS	148.589	666.360
OUTROS VALORES E BENS	25.320.911	40.345.237	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	13.760.322	10.326.578
MATERIAL EM ESTOQUE	636.407	5.657	FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	3.885.378	2.488.720
ATIVOS NÃO FINANC MANTIDOS VENDA - RECEBIDOS	22.954.008	39.116.231	DIVERSAS	27.074.580	12.005.399
(-) OUTROS IMÓVEIS	(1.770.015)	(2.651.053)	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	540.030	718.266
DESPESAS ANTECIPADAS	3.500.511	3.874.402	PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES	540.030	718.266
ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.472.391	21.700.621	Trabalhista	421.490	308.986
INVESTIMENTOS	-	-	Fiscais - Contestação Judicial - Pis	118.540	115.071
IMOBILIZADO DE USO	29.137.796	18.618.320	Outros Passivos	-	294.208
INTANGÍVEL	2.334.594	3.082.301	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	455.311.658	358.477.353
TOTAL DO ATIVO	2.979.500.181	2.756.278.907	CAPITAL	301.491.915	231.009.249
			FUNDO DE RESERVA	122.983.458	97.203.522
			RESERVA DE EXPANSÃO	-	351.614
			SOBRAS OU PERDAS EXERCÍCIO ENCERRADO	-	-
			RESULTADO OPERACIONAL 2024 / 2023	30.836.285	29.912.968
			TOTAL DO PASSIVO	2.979.500.181	2.756.278.907

Balanco informativo gerencial não auditado.

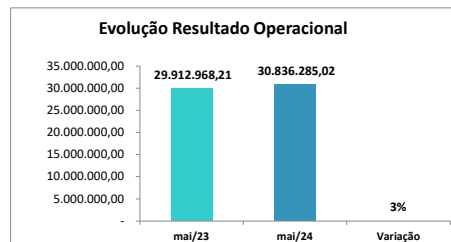
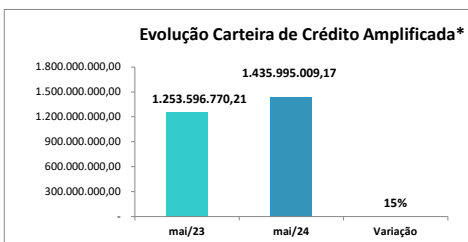
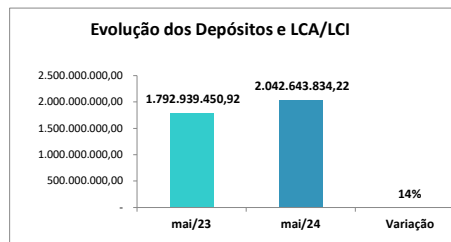
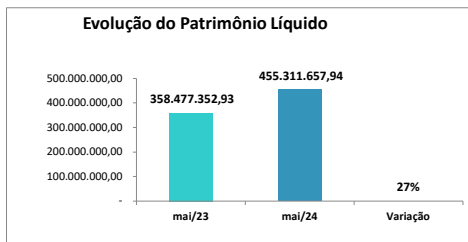
Goiânia 31 de maio de 2024.

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