

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB 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
JUNHO - 2024 E 2023
(EM R\$)

ATIVO	jun/24	jun/23	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	jun/24	jun/23
DISPONIBILIDADES	3.009.029	3.392.922	DEPÓSITOS	1.811.016.186	1.505.007.406
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	239.164.201	217.187.019	DEPÓSITOS A VISTA	330.865.496	279.179.953
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	465.639.583	75.010.546	DEPÓSITOS A PRAZO	1.480.150.690	1.225.827.453
Títulos em Renda Fixa - CPRF	413.611.244	32.396.699	RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS E	389.364.705	263.869.177
(-) Provisão Para Dev. De Títulos Livres - CPRF	(2.176.559)	(206.052)	Obrigações por emissão - LCI - Pós Fixada	149.818.928	155.704.839
Participações de Cooperativas	54.204.899	42.819.899	Obrigações por emissão Letras Crédito Agronegócio	239.545.778	108.164.338
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.170.858.820	1.089.944.146	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	369.779.510	552.576.078
CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	1.170.858.820	1.089.944.146	Repasse Interfinanceiros	369.779.510	552.576.078
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.128.297.160	1.272.865.473	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	5.549	1.756
CARTEIRA DE CRÉDITO	1.153.783.751	1.297.262.061	Recursos em Trânsito de Terceiros	5.549	1.756
(-) PROVISÃO PARA CLD	(25.486.591)	(24.396.588)	Obrigações por Repasses	35.000.000	35.000.000
OUTROS CRÉDITOS	39.427.229	32.993.379	Cooperativa Central	35.000.000	35.000.000
AVAIS E FIANÇAS HONRADAS	3.651.290	2.337.676	Bancoob	-	-
RENDAS A RECEBER	9.890.118	13.091.991	Obrigações p/ Repasses - Outras Inst Oficiais	-	-
DIVERSOS	29.387.950	19.956.757	OUTRAS OBRIGAÇÕES	40.404.373	27.749.093
(-) PROVISÃO DE OUTROS CRÉDITOS	(3.502.129)	(2.393.046)	FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	4.000.865	3.984.376
OUTROS VALORES E BENS	25.368.871	36.990.906	DIVERSAS	21.484.639	12.110.309
MATERIAL EM ESTOQUE	637.752	5.657	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	657.586	786.383
ATIVOS NÃO FINANC MANTIDOS VENDA - RECEBIDOS	22.815.246	35.645.523	PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES	657.586	786.383
(-) OUTROS IMÓVEIS	(1.757.765)	(2.424.215)	Trabalhista	536.072	308.986
DESPESAS ANTECIPADAS	3.673.638	3.763.941	Fiscais - Contestação Judicial - Pis	121.514	115.456
ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.447.140	23.247.023	Outros Passivos	-	361.941
INVESTIMENTOS	-	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	456.984.125	366.641.520
IMOBILIZADO DE USO	29.201.381	20.218.843	CAPITAL	301.349.830	234.649.371
INTANGÍVEL	2.245.760	3.028.180	FUNDO DE RESERVA	122.983.458	97.203.522
			RESERVA DE EXPANSÃO	-	351.614
			RESULTADO OPERACIONAL 2024 / 2023	32.650.837	34.437.014
TOTAL DO ATIVO	3.103.212.034	2.751.631.413	TOTAL DO PASSIVO	3.103.212.034	2.751.631.413

Balanco informativo gerencial não auditado.

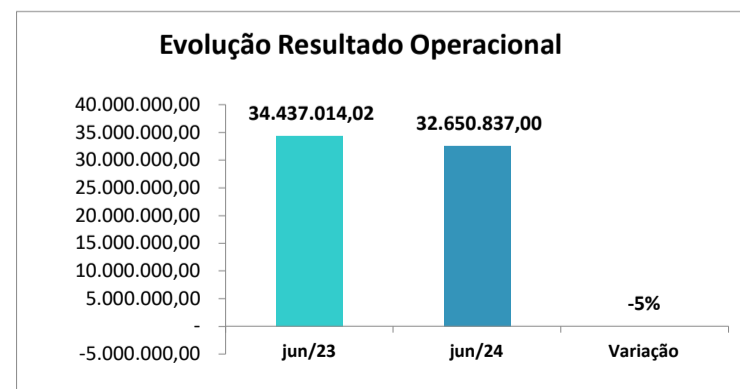
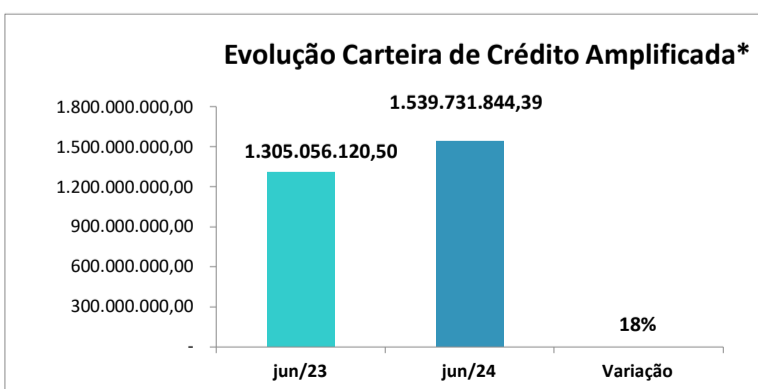
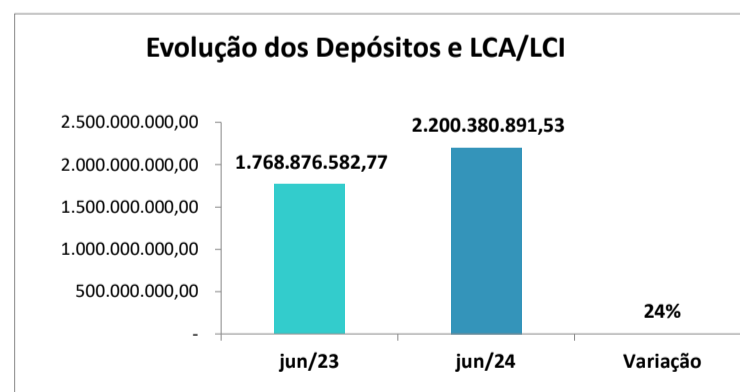
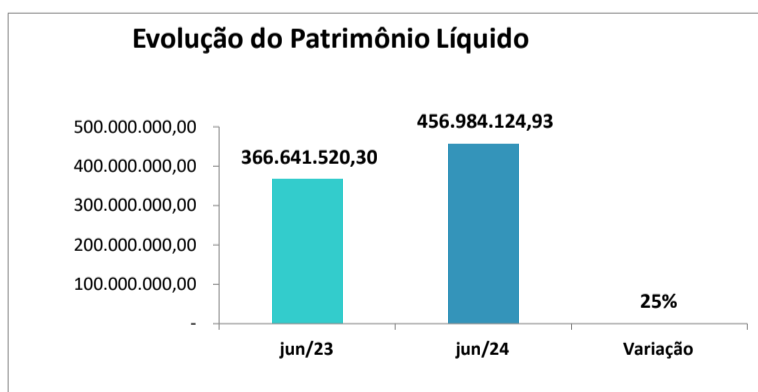
Goiania 30 de junho de 2024.

Fabrizio 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