

**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 Lourenzo, Setor Oeste, CEP 74.140-110 - Fone: 3931-6400  
 AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO: DEORF/GTBHO/CORDI-792

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

A T I V O	ago/24	ago/23	P A S S I V O + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	ago/24	ago/23
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>3.515.951</b>	<b>2.715.876</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>1.772.584.595</b>	<b>1.751.942.288</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>140.108.085</b>	<b>248.479.166</b>	DEPÓSITOS A VISTA	285.348.358	306.540.175
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>552.308.317</b>	<b>101.332.147</b>	DEPÓSITOS A PRAZO	1.487.236.238	1.445.402.113
Títulos em Renda Fixa - CPRF	500.847.042	58.850.562	<b>RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS E</b>	<b>393.183.825</b>	<b>276.731.915</b>
(-) Provisão Para Desv. De Títulos Livres - CPRF	(2.743.624)	(338.314)	Obrigações por emissão - LCI - Pós Fixada	122.809.096	163.662.666
Participações de Cooperativas	54.204.899	42.819.899	Obrigações por emissão Letras Crédito Agronegócio	270.374.729	113.069.249
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>1.107.768.148</b>	<b>1.299.607.759</b>	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>361.942.935</b>	<b>559.180.851</b>
CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	1.107.768.148	1.299.607.759	Repasse Interfinanceiros	361.942.935	559.180.851
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>1.187.582.385</b>	<b>1.289.632.529</b>	<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>744</b>	<b>891</b>
CARTEIRA DE CRÉDITO	1.215.238.268	1.311.923.471	Recursos em Trânsito de Terceiros	744	891
(-) PROVISÃO PARA CLD	(27.655.883)	(22.290.942)	<b>Obrigações por Repasses</b>	<b>35.000.000</b>	<b>35.000.000</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>43.057.916</b>	<b>35.913.345</b>	Cooperativa Central	35.000.000	35.000.000
AVALS E FIANÇAS HONRADAS	2.981.000	2.880.461	Bancoob	-	-
RENDAS A RECEBER	11.450.027	15.814.869	Obrigações p/ Repasses - Outras Inst Oficiais	-	-
DIVERSOS	31.989.937	19.995.957	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>41.203.895</b>	<b>30.211.640</b>
(-) PROVISÃO DE OUTROS CRÉDITOS	(3.363.048)	(2.777.942)	COBRANÇA E ARREC. DE TRIBUTOS	578.381	479.210
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>22.036.854</b>	<b>36.620.878</b>	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	15.568.070	12.249.015
MATERIAL EM ESTOQUE	387.759	6.957	FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	5.884.615	3.952.365
ATIVOS NÃO FINANC MANTIDOS VENDA - RECEBIDOS	19.652.232	35.796.885	DIVERSAS	19.172.829	13.531.049
(-) OUTROS IMÓVEIS	(1.509.655)	(2.763.556)	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>643.730</b>	<b>914.644</b>
DESPESAS ANTECIPADAS	3.506.519	3.580.593	<b>PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES</b>	<b>643.730</b>	<b>914.644</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>31.677.429</b>	<b>25.736.309</b>	Trabalhista	522.216	308.986
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	Fiscais - Contestação Judicial - Pis	121.514	116.249
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>29.605.932</b>	<b>22.816.367</b>	Outros Passivos	-	489.408
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>2.071.497</b>	<b>2.919.942</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>483.495.362</b>	<b>386.055.780</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>3.088.055.085</b>	<b>3.040.038.009</b>	CAPITAL	314.118.506	240.106.529
			FUNDO DE RESERVA	122.983.458	97.203.522
			RESERVA DE EXPANSÃO	-	351.614
			RESULTADO OPERACIONAL 2024 / 2023	46.393.397	48.394.116
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>3.088.055.085</b>	<b>3.040.038.009</b>

Balanco informativo gerencial não auditado.

Goiânia 31 de agosto 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

