

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

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

ATIVO	abr/24	abr/23	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	abr/24	abr/23
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>4.126.220</b>	<b>2.814.853</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>1.621.120.255</b>	<b>1.361.581.954</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>303.231.931</b>	<b>212.488.064</b>	DEPÓSITOS A VISTA	247.692.244	261.655.842
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>358.454.237</b>	<b>52.832.456</b>	DEPÓSITOS A PRAZO	1.373.428.011	1.099.926.112
Títulos em Renda Fixa - CPRF	305.995.250	10.097.326	<b>RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS E</b>	<b>376.646.316</b>	<b>257.220.971</b>
(-) Provisão Para Desv. De Títulos Livres - CPRF	(1.745.912)	(84.769)	Obrigações por emissão - LCI - Pós Fixada	160.942.026	157.424.593
Participações de Cooperativas	54.204.899	42.819.899	Obrigações por emissão Letras Crédito Agronegócio	215.704.290	99.796.379
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>1.008.070.247</b>	<b>985.115.486</b>	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>434.380.649</b>	<b>539.202.622</b>
CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	1.008.070.247	985.115.486	Repasse Interfinanceiros	434.380.649	539.202.622
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>1.186.855.616</b>	<b>1.228.082.510</b>	<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>5.562</b>	<b>58.947</b>
CARTEIRA DE CRÉDITO	1.213.060.536	1.249.267.911	Recursos em Trânsito de Terceiros	5.562	58.947
(-) PROVISÃO PARA CLD	(26.204.920)	(21.185.401)	<b>Obrigações por Repasses</b>	<b>35.000.000</b>	<b>35.000.000</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>41.023.004</b>	<b>27.978.955</b>	Cooperativa Central	35.000.000	35.000.000
AVAIS E FIANÇAS HONRADAS	3.844.792	2.150.662	Bancoob	-	-
RENDAS A RECEBER	10.729.856	10.198.596	Obrigações p/ Repasses - Outras Inst Oficiais	-	-
DIVERSOS	30.293.759	17.762.060	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>40.904.286</b>	<b>23.357.013</b>
(-) PROVISÃO DE OUTROS CRÉDITOS	(3.845.403)	(2.132.363)	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS	151.500	92.436
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>24.931.357</b>	<b>39.770.868</b>	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	12.898.145	10.492.973
MATERIAL EM ESTOQUE	417.017	5.657	FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	3.017.713	3.084.495
ATIVOS NÃO FINANC MANTIDOS VENDA - RECEBIDOS	23.017.036	39.116.231	DIVERSAS	24.836.927	9.687.109
(-) OUTROS IMÓVEIS	(1.770.015)	(2.651.053)	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>509.658</b>	<b>669.130</b>
DESPESAS ANTECIPADAS	3.267.318	3.300.034	<b>PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES</b>	<b>509.658</b>	<b>669.130</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>31.372.605</b>	<b>21.282.116</b>	Trabalhista	391.117	308.986
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	Fiscais - Contestação Judicial - Pis	118.540	114.669
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>28.945.204</b>	<b>18.145.694</b>	Outros Passivos	-	245.475
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>2.427.400</b>	<b>3.136.423</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>449.498.492</b>	<b>353.274.673</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>2.958.065.217</b>	<b>2.570.365.309</b>	CAPITAL	301.903.834	230.152.107
			FUNDO DE RESERVA	122.983.458	97.203.522
			RESERVA DE EXPANSÃO	-	351.614
			SOBRAS OU PERDAS EXERCÍCIO ENCERRADO	-	-
			RESULTADO OPERACIONAL 2024 / 2023	24.611.200	25.567.431
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>2.958.065.217</b>	<b>2.570.365.309</b>

Balanco informativo gerencial não auditado.

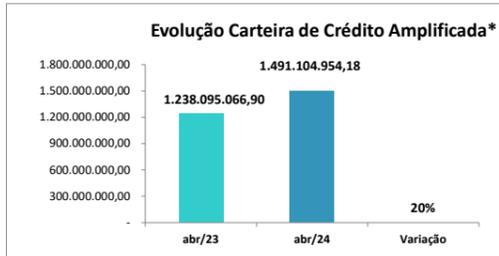
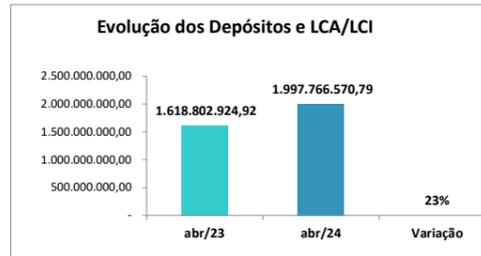
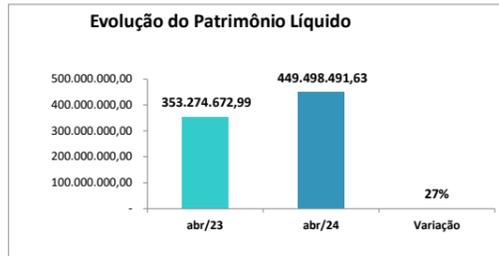
Goiânia 30 de abril de 2024.

**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