

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
DISPONIBILIDADES	4.126.220	2.814.853	DEPÓSITOS	1.621.120.255	1.361.581.954
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	303.231.931	212.488.064	DEPÓSITOS A VISTA	247.692.244	261.655.842
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	358.454.237	52.832.456	DEPÓSITOS A PRAZO	1.373.428.011	1.099.926.112
Títulos em Renda Fixa - CPRF	305.995.250	10.097.326	RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS E	376.646.316	257.220.971
(-) 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
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.008.070.247	985.115.486	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	434.380.649	539.202.622
CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	1.008.070.247	985.115.486	Repasse Interfinanceiros	434.380.649	539.202.622
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.186.855.616	1.228.082.510	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	5.562	58.947
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)	Obrigações por Repasses	35.000.000	35.000.000
OUTROS CRÉDITOS	41.023.004	27.978.955	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	OUTRAS OBRIGAÇÕES	40.904.286	23.357.013
(-) PROVISÃO DE OUTROS CRÉDITOS	(3.845.403)	(2.132.363)	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS	151.500	92.436
OUTROS VALORES E BENS	24.931.357	39.770.868	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)	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	509.658	669.130
DESPESAS ANTECIPADAS	3.267.318	3.300.034	PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES	509.658	669.130
ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.372.605	21.282.116	Trabalhista	391.117	308.986
INVESTIMENTOS	-	-	Fiscais - Contestação Judicial - Pis	118.540	114.669
IMOBILIZADO DE USO	28.945.204	18.145.694	Outros Passivos	-	245.475
INTANGÍVEL	2.427.400	3.136.423	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	449.498.492	353.274.673
TOTAL DO ATIVO	2.958.065.217	2.570.365.309	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
			TOTAL DO PASSIVO	2.958.065.217	2.570.365.309

Balanco informativo gerencial não auditado.

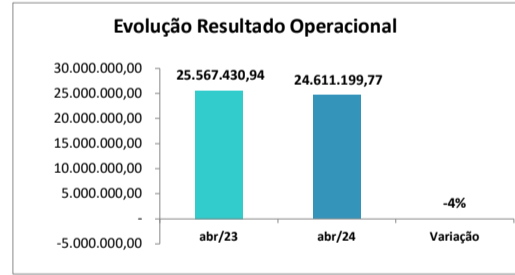
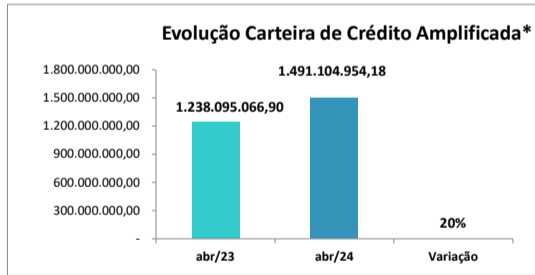
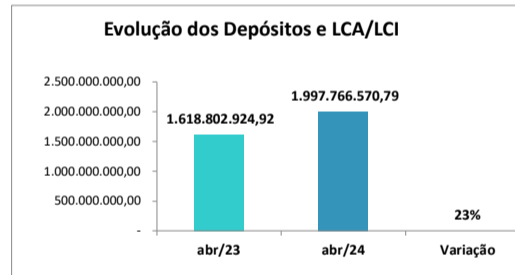
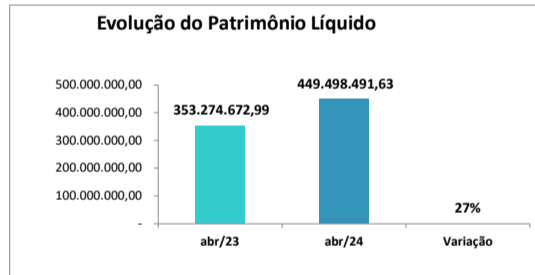
Goiânia 30 de abril de 2024.

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