

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

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

ATIVO	jul/24	jul/23	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	jul/24	jul/23
DISPONIBILIDADES	3.564.244	2.879.034	DEPÓSITOS	1.892.746.910	1.647.036.673
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	206.465.745	219.519.482	DEPÓSITOS A VISTA	274.136.497	263.010.129
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	519.041.006	75.397.450	DEPÓSITOS A PRAZO	1.618.610.414	1.384.026.544
Títulos em Renda Fixa - CPRF	467.300.077	32.785.694	RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS E	390.224.269	266.283.391
(-) Provisão Para Dev. De Títulos Livres - CPRF	(2.463.970)	(208.143)	Obrigações por emissão - LCI - Pós Fixada	134.429.751	156.264.663
Participações de Cooperativas	54.204.899	42.819.899	Obrigações por emissão Letras Crédito Agronegócio	255.794.517	110.018.729
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.215.608.387	1.225.422.379	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	387.981.147	546.490.340
CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	1.215.608.387	1.225.422.379	Repasse Interfinanceiros	387.981.147	546.490.340
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.174.339.672	1.282.886.595	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	15.271	2.293
CARTEIRA DE CRÉDITO	1.200.471.713	1.307.144.611	Recursos em Trânsito de Terceiros	15.271	2.293
(-) PROVISÃO PARA CLD	(26.132.041)	(24.258.016)	Obrigações por Repasses	35.000.000	35.000.000
OUTROS CRÉDITOS	42.581.046	33.857.280	Cooperativa Central	35.000.000	35.000.000
AVAIS E FIANÇAS HONRADAS	3.464.828	2.449.707	Bancoob	-	-
RENDAS A RECEBER	12.072.219	14.208.435	Obrigações p/ Repasses - Outras Inst Oficiais	-	-
DIVERSOS	30.573.958	19.784.642	OUTRAS OBRIGAÇÕES	38.727.808	31.083.203
(-) PROVISÃO DE OUTROS CRÉDITOS	(3.529.959)	(2.585.504)	FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	4.361.311	3.554.961
OUTROS VALORES E BENS	21.533.076	36.972.024	DIVERSAS	19.185.211	15.302.364
MATERIAL EM ESTOQUE	500.834	6.957	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	635.525	850.501
ATIVOS NÃO FINANC MANTIDOS VENDA - RECEBIDOS	18.979.987	35.588.213	PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES	635.525	850.501
(-) OUTROS IMÓVEIS	(1.561.273)	(2.417.763)	Trabalhista	514.011	308.986
DESPESAS ANTECIPADAS	3.613.528	3.794.616	Fiscais - Contestação Judicial - Pis	121.514	115.840
ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.697.291	24.633.946	Outros Passivos	-	425.675
INVESTIMENTOS	-	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	469.499.537	374.821.790
IMOBILIZADO DE USO	29.538.670	21.659.888	CAPITAL	307.022.697	237.347.233
INTANGÍVEL	2.158.621	2.974.058	FUNDO DE RESERVA	122.983.458	97.203.522
			RESERVA DE EXPANSÃO	-	351.614
			RESULTADO OPERACIONAL 2024 / 2023	39.493.382	39.919.422
TOTAL DO ATIVO	3.214.830.466	2.901.568.191	TOTAL DO PASSIVO	3.214.830.466	2.901.568.191

Balanco informativo gerencial não auditado.

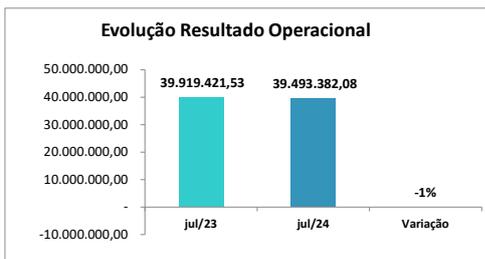
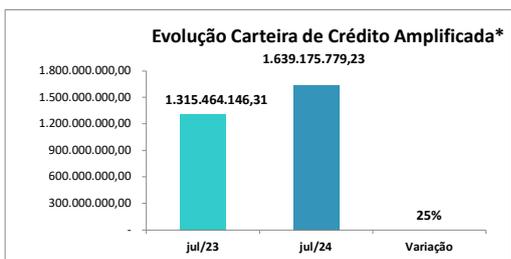
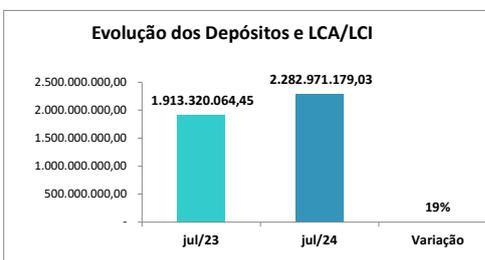
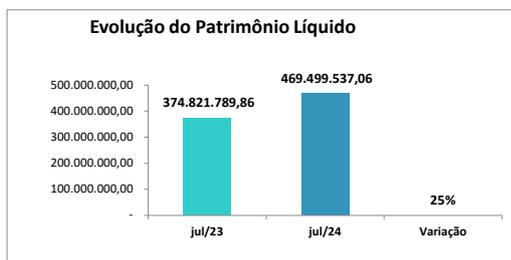
Goiânia 31 de julho de 2024.

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