

BALANÇO PATRIMONIAL
ABRIL 2020 E 2019
(EM R\$)

A T I V O	abr/20	abr/19
DISPONIBILIDADES	2.973.552	2.620.774
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	5.701.534	9.536.349
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	390.338.209	349.364.847
CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	390.338.209	349.364.847
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	428.169.038	352.766.149
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	428.169.038	352.766.149
Setor Privado	450.479.922	365.257.163
(-) PROVISÃO PARA CLD	(23.310.884)	(12.491.014)
OUTROS CRÉDITOS	5.574.708	5.456.970
AVAIS E FIANÇAS HONRADAS	813.393	343.525
RENDAS A RECEBER	1.353.407	1.841.680
DIVERSOS	3.985.808	4.189.064
(-) PROVISÃO DE OUTROS CRÉDITOS	(577.900)	(917.299)
OUTROS VALORES E BENS	40.397.649	38.398.579
BENS NÃO DE USO PRÓPRIO	43.880.316	38.514.703
(-) PROV. PARA DESV. DE OUTROS VALORES E BENS	(3.749.938)	(864.519)
MATERIA EM ESTOQUE	537	237
DESPESAS ANTECIPADAS	266.734	748.158
ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.157.606	21.638.196
INVESTIMENTOS	23.439.638	15.835.782
IMOBILIZADO DE USO	4.085.110	3.564.942
INTANGÍVEL	2.632.858	2.237.472
TOTAL DO ATIVO	903.312.296	779.781.864

P A S S I V O + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	abr/20	abr/19
DEPÓSITOS	590.147.496	541.061.519
DEPÓSITOS A VISTA	135.076.059	74.055.432
DEPÓSITOS A PRAZO	455.071.437	467.006.087
RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS E	27.966.604	22.228.805
Obrigações por emissão Letras Crédito Agronegócio	27.966.604	22.228.805
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	212.259	4.259.731
Repasse Interfinanceiros	212.259	4.259.731
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	804.265	0
Cobrança de Terceiros em Trânsito	804.265	0
Obrigações por Repasses	37.020.000	0
Cooperativa Central	35.000.000	0
Bancoob	2.020.000	0
OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.495.051	7.324.242
COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS	15.325	231.443
SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	5.658.545	2.583.431
FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	940.324	766.897
DIVERSAS	3.880.857	3.742.471
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.434.531	8.258.607
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	2.050.028	7.908.620
Repasse Interfinanceiros	2.050.028	7.908.620
PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES	3.384.503	349.987
Trabalhista	2.312.892	43.825
Fiscais - Contestação Judicial - Pis	106.898	0
Outros Passivos	964.713	306.162
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	231.232.089	196.648.960
CAPITAL	170.450.056	152.224.978
FUNDO DE RESERVA	46.223.385	34.118.665
FUNDO PARA AUMENTO DE CAPITAL	5.447.124	0
RESERVA DE EXPANSÃO	231.522	0
SOBRAS OU PERDAS EXERCÍCIO ENCERRADO	(8.337.491)	0
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	5.447.124	0
SOBRAS BRUTAS 2020	11.770.369	10.305.317
TOTAL DO PASSIVO	903.312.296	779.781.864

Goiânia 30 de Abril de 2020.

Fabício Modesto Cesar
Diretor Presidente

Ricarte Vicentini de Miranda
Diretor Comercial

Ricardo Elias Sandri Wandscheer
Diretor Administrativo e Financeiro

Christiane Nascimento Pinto
Contadora – CRC-GO 017279/O-4

