

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

A T I V O	mar/20	mar/19
DISPONIBILIDADES	3.237.669	1.796.775
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	5.777.914	9.484.503
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	365.256.382	325.626.644
CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	365.256.382	325.626.644
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	432.921.703	343.924.340
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	432.921.703	343.924.340
Setor Privado	455.738.352	356.641.776
(-)PROVISÃO PARA CLD	(22.816.649)	(12.717.435)
OUTROS CRÉDITOS	5.218.834	5.059.913
AVAIS E FIANÇAS HONRADAS	588.087	338.204
RENDAS A RECEBER	1.483.715	1.684.460
DIVERSOS	3.645.957	3.993.689
(-) PROVISÃO DE OUTROS CRÉDITOS	(498.926)	(956.440)
OUTROS VALORES E BENS	40.413.656	37.398.416
BENS NÃO DE USO PRÓPRIO	43.880.316	37.414.703
(-) PROV. PARA DESV. DE OUTROS VALORES E BENS	(3.749.938)	(864.519)
MATERIA EM ESTOQUE	572	369
DESPESAS ANTECIPADAS	282.705	847.864
ATIVO NÃO CIRCULANTE	29.435.808	18.244.408
INVESTIMENTOS	22.617.100	12.350.746
IMOBILIZADO DE USO	4.166.902	3.626.648
INTANGÍVEL	2.651.806	2.267.014
TOTAL DO ATIVO	882.261.966	741.534.999

P A S S I V O + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	mar/20	mar/19
DEPÓSITOS	573.067.789	504.495.663
DEPÓSITOS A VISTA	127.381.573	75.555.098
DEPÓSITOS A PRAZO	445.686.216	428.940.564
RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIZADAS	27.404.360	22.022.434
Obrigações por emissão Letras Crédito Agronômicas	27.404.360	22.022.434
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	2.613.182	3.190.042
Repasses Interfinanceiros	2.613.182	3.190.042
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	804.196	0
Cobrança de Terceiros em Trânsito	804.196	0
Obrigações por Repasses	35.000.000	0
Cooperativa Central	35.000.000	0
OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.768.717	8.309.244
COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS	333.603	183.011
SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	5.074.727	4.180.870
FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	816.583	632.005
DIVERSAS	3.543.804	3.313.358
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.432.429	8.292.190
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	2.133.572	7.964.115
Repasses Interfinanceiros	2.133.572	7.964.115
PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES	3.298.857	328.075
Trabalhista	2.312.892	21.913
Fiscais - Contestação Judicial - Pis	106.797	0
Outros Passivos	879.168	306.162
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	228.171.291	195.225.427
CAPITAL	171.063.330	144.400.345
FUNDO DE RESERVA	46.223.385	34.118.665
FUNDO PARA AUMENTO DE CAPITAL	5.447.124	5.034.283
RESERVA DE EXPANSÃO	231.522	0
SOBRAS OU PERDAS EXERCÍCIO ENCERRADO	(8.337.491)	0
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	5.447.124	5.034.283
SOBRAS BRUTAS 2020	8.096.297	6.637.850
TOTAL DO PASSIVO	882.261.966	741.534.999

Goiânia 31 de Março de 2020.

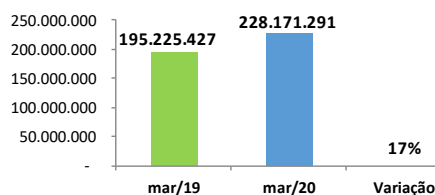
Fabício Modesto Cesar
Diretor Presidente

Ricarte Vicentini de Miranda
Diretor Comercial

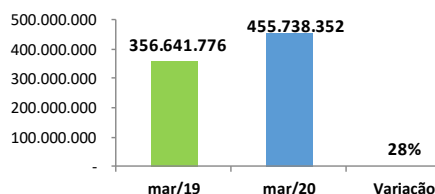
Ricardo Elias Sandri Wandscheer
Diretor Administrativo e Financeiro

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

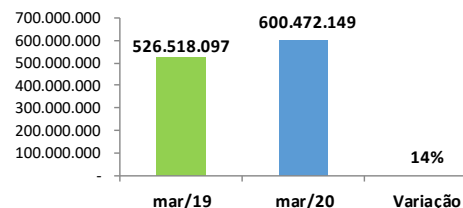
Evolução do Patrimônio Líquido



Evolução Carteira de Crédito



Evolução dos Depósitos e LCA



Evolução das Sobras Brutas

