

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

A T I V O	jan/20	jan/19
DISPONIBILIDADES	2.751.999	2.431.353
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	7.856.732	10.498.210
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	379.630.743	465.808.918
CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	379.630.743	465.808.918
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	422.477.182	324.397.871
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	422.477.182	324.397.871
Setor Privado	446.790.926	338.283.995
(-)PROVISÃO PARA CLD	(24.313.744)	(13.886.124)
OUTROS CRÉDITOS	6.011.983	14.010.155
AVAIS E FIANÇAS HONRADAS	480.396	324.434
RENDAS A RECEBER	1.896.788	2.507.415
DIVERSOS	4.096.548	12.094.197
(-) PROVISÃO DE OUTROS CRÉDITOS	(461.749)	(915.891)
OUTROS VALORES E BENS	39.048.809	34.880.181
BENS NÃO DE USO PRÓPRIO	42.585.561	34.739.990
MATERIA EM ESTOQUE	1.348	227
DESPESAS ANTECIPADAS	177.677	1.004.483
(-) PROV. PARA DESV. DE OUTROS VALORES E BENS	(3.715.778)	(864.519)
ATIVO NÃO CIRCULANTE	29.238.063	17.473.691
INVESTIMENTOS	22.617.100	11.446.008
IMOBILIZADO DE USO	4.026.391	3.705.465
INTANGÍVEL	2.594.571	2.322.219
TOTAL DO ATIVO	887.015.509	869.500.379

P A S S I V O + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	jan/20	jan/19
DEPÓSITOS	575.276.314	641.681.007
DEPÓSITOS A VISTA	115.312.965	78.601.854
DEPÓSITOS A PRAZO	459.963.349	563.079.153
RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS	30.311.755	18.344.216
Obrigações por emissão Letras Crédito Agrícolas	30.311.755	18.344.216
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	4.210.864	4.264.196
Repasses Interfinanceiros	4.210.864	4.264.196
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	805.426	0
Cobrança de Terceiros em Trânsito	805.426	0
Obrigações por Repasses	35.000.000	0
Cooperativa Central	35.000.000	0
OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.958.549	8.208.726
COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS	365.534	69.246
SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	5.678.862	3.272.655
FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	874.569	606.989
DIVERSAS	4.039.583	4.259.836
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.361.934	8.162.192
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.800.192	7.871.030
Repasses Interfinanceiros	1.800.192	7.871.030
PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES	2.561.742	291.162
Trabalhista	2.270.580	
Outros Passivos	291.162	291.162
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	226.090.668	188.840.041
CAPITAL	172.638.519	144.112.246
FUNDO DE RESERVA	46.223.385	34.118.665
FUNDO PARA AUMENTO DE CAPITAL	5.447.124	5.034.283
RESERVA DE EXPANSÃO	290.184	0
SOBRAS OU PERDAS EXERCÍCIO ENCERRADO	(8.337.491)	0
SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	5.447.124	5.034.283
SOBRAS BRUTAS 2020	4.381.822	540.563
TOTAL DO PASSIVO	887.015.509	869.500.379

Goiânia 31 de janeiro de 2020

Fabício Modesto Cesar
 Diretor Geral

Ricarte Vicentini de Miranda
 Diretor de Relacionamento com associado

Ricardo Elias Sandri Wandscheer
 Diretor de Suporte Organizacional

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

