

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

A T I V O	mai/20	mai/19
DISPONIBILIDADES	3.892.010	1.024.497
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	5.715.330	8.866.387
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	434.327.328	268.233.855
CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	434.327.328	268.233.855
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	440.147.833	345.079.095
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	440.147.833	345.079.095
Setor Privado	463.601.320	357.296.796
(-)PROVISÃO PARA CLD	(23.453.487)	(12.217.701)
OUTROS CRÉDITOS	5.061.692	5.557.971
AVAIS E FIANÇAS HONRADAS	603.866	428.870
RENDAS A RECEBER	1.233.895	1.762.274
DIVERSOS	3.745.397	4.233.752
(-) PROVISÃO DE OUTROS CRÉDITOS	(521.466)	(866.925)
OUTROS VALORES E BENS	41.926.311	37.222.529
BENS NÃO DE USO PRÓPRIO	45.373.486	37.414.703
(-) PROV. PARA DESV. DE OUTROS VALORES E BENS	(3.749.938)	(864.519)
MATERIA EM ESTOQUE	460	763
DESPESAS ANTECIPADAS	302.303	671.582
ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.046.921	21.695.298
INVESTIMENTOS	23.439.638	16.017.979
IMOBILIZADO DE USO	4.004.482	3.498.190
INTANGÍVEL	2.602.801	2.179.130
TOTAL DO ATIVO	961.117.426	687.679.632

P A S S I V O + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	mai/20	mai/19
DEPÓSITOS	646.876.854	445.983.771
DEPÓSITOS A VISTA	146.256.281	80.390.840
DEPÓSITOS A PRAZO	500.620.573	365.592.931
RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIZADAS	28.714.505	22.351.711
Obrigações por emissão Letras Crédito Agronegócio	28.714.505	22.351.711
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	213.482	3.429.728
Repasses Interfinanceiros	213.482	3.429.728
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	804.533	0
Cobrança de Terceiros em Trânsito	804.533	0
Obrigações por Repasses	37.020.000	0
Cooperativa Central	35.000.000	0
Bancoob	2.020.000	0
OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.747.683	7.346.099
COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS	10.097	134.817
SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	4.563.054	2.719.142
FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	870.545	829.016
DIVERSAS	5.303.986	3.663.125
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.484.755	8.411.678
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	2.061.780	7.958.802
Repasses Interfinanceiros	2.061.780	7.958.802
PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES	3.422.975	452.876
Trabalhista	2.322.892	93.214
Fiscais - Contestação Judicial - Pis	106.984	0
Outros Passivos	993.099	359.662
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	231.255.614	200.156.644
CAPITAL	180.211.851	152.567.960
FUNDO DE RESERVA	46.223.385	34.118.665
RESERVA DE EXPANSÃO	231.522	0
SOBRAS OU PERDAS EXERCÍCIO ENCERRADO	(8.337.491)	0
SOBRAS BRUTAS 2020	12.926.347	13.470.019
TOTAL DO PASSIVO	961.117.426	687.679.632

Goiânia 31 de maio 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

