

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**JUNHO 2020 E 2019**  
 (EM R\$)

A T I V O	jun/20	jun/19
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>3.173.975</b>	<b>1.066.054</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>4.723.496</b>	<b>13.513.267</b>
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>474.727.429</b>	<b>307.856.292</b>
CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	474.727.429	307.856.292
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>452.893.787</b>	<b>332.003.257</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	452.893.787	332.003.257
Setor Privado	473.225.627	344.457.536
(-)PROVISÃO PARA CLD	(20.331.841)	(12.544.279)
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>6.100.921</b>	<b>5.014.016</b>
AVAIS E FIANÇAS HONRADAS	481.582	288.388
RENDAS A RECEBER	1.195.695	1.572.859
DIVERSOS	4.866.896	3.747.563
(-) PROVISÃO DE OUTROS CRÉDITOS	(443.252)	(594.795)
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>41.815.709</b>	<b>37.102.714</b>
BENS NÃO DE USO PRÓPRIO	44.023.992	37.432.703
(-) PROV. PARA DESV. DE OUTROS VALORES E BENS	(2.572.870)	(946.179)
MATERIA EM ESTOQUE	400	716
DESPESAS ANTECIPADAS	364.187	615.474
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>30.103.307</b>	<b>21.670.925</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>23.439.638</b>	<b>16.017.979</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>4.096.573</b>	<b>3.427.382</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>2.567.096</b>	<b>2.225.564</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.013.538.624</b>	<b>718.226.524</b>

P A S S I V O + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	jun/20	jun/19
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>686.697.769</b>	<b>476.695.341</b>
DEPÓSITOS A VISTA	163.888.593	77.586.019
DEPÓSITOS A PRAZO	522.809.176	399.109.322
<b>RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS</b>	<b>39.269.275</b>	<b>20.919.725</b>
Obrigações por emissão Letras Crédito Agronômicas	39.269.275	20.919.725
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>0</b>	<b>6.141.271</b>
Repasse Interfinanceiros	0	6.141.271
<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>704.397</b>	<b>0</b>
Cobrança de Terceiros em Trânsito	704.397	0
<b>Obrigações por Repasses</b>	<b>37.020.000</b>	<b>0</b>
Cooperativa Central	35.000.000	0
Bancoob	2.020.000	0
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>8.946.342</b>	<b>7.512.113</b>
COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS	22.659	40.581
SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	3.649.141	2.689.042
FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	1.362.635	898.528
DIVERSAS	3.911.906	3.883.963
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.564.947</b>	<b>4.922.869</b>
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>1.265.133</b>	<b>4.422.362</b>
Repasse Interfinanceiros	1.265.133	4.422.362
<b>PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES</b>	<b>3.299.814</b>	<b>500.507</b>
Trabalhista	2.247.296	137.845
Fiscais - Contestação Judicial - Pis	107.060	0
Outros Passivos	945.459	362.662
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>236.335.892</b>	<b>202.035.204</b>
CAPITAL	180.824.182	152.520.140
FUNDO DE RESERVA	46.223.385	34.118.665
RESERVA DE EXPANSÃO	351.614	0
SOBRAS OU PERDAS EXERCÍCIO ENCERRADO	(8.337.491)	0
SOBRAS BRUTAS 2020	17.274.202	15.396.398
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.013.538.624</b>	<b>718.226.524</b>

Goiânia 30 de junho 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

