

BALANÇO PATRIMONIAL
JANEIRO 2021 E 2020
 (EM R\$)

A T I V O	jan/21	jan/20	P A S S I V O + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	jan/21	jan/20
DISPONIBILIDADES	3.147.402	2.751.999	DEPÓSITOS	898.111.600	575.276.314
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	2.902.289	7.856.732	DEPÓSITOS A VISTA	179.518.478	115.312.965
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	609.267.706	379.630.743	DEPÓSITOS A PRAZO	718.593.122	459.963.349
CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	609.267.706	379.630.743	RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS	43.917.406	30.311.755
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	617.449.558	422.477.182	Obrigações por emissão - LCI - Pós Fixada	37.977.368	0
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	617.449.558	422.477.182	Obrigações por emissão Letras Crédito Agronegócio	5.940.038	30.311.755
Setor Privado	637.988.798	446.790.926	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	0	4.210.864
(-)PROVISÃO PARA CLD	(20.539.240)	(24.313.744)	Repasses Interfinanceiros	0	4.210.864
OUTROS CRÉDITOS	8.934.714	6.011.983	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	60.748	805.426
AVAIS E FIANÇAS HONRADAS	188.695	480.396	Cobrança de Terceiros em Trânsito	60.748	805.426
RENDAS A RECEBER	1.229.966	1.896.788	Obrigações por Repasses	100.990.844	35.000.000
DIVERSOS	7.776.328	4.096.548	Cooperativa Central	35.000.000	35.000.000
(-) PROVISÃO DE OUTROS CRÉDITOS	(260.276)	(461.749)	Bancoob	61.407.798	0
OUTROS VALORES E BENS	48.073.364	39.048.809	Obrigações p/ Repasses - Outras Instituições Oficiais	4.583.046	0
MATERIA EM ESTOQUE	2.161	1.348	OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.593.955	10.958.549
ATIVOS NÃO FINANC MANTIDOS PARA VENDA - RECEBIDOS	52.693.033	42.585.561	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS	51.053	365.534
(-) PROV. PARA DESV. DE OUTROS VALORES E BENS	(4.934.798)	(3.715.778)	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	7.718.799	5.678.862
DESPESAS ANTECIPADAS	312.969	177.677	FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	802.843	874.569
ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.606.745	29.238.063	DIVERSAS	4.021.259	4.039.583
INVESTIMENTOS	21.989.956	22.617.100	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.791.342	4.361.934
IMOBILIZADO DE USO	3.898.572	4.026.391	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	0	1.800.192
INTANGÍVEL	2.718.217	2.594.571	Repasses Interfinanceiros	0	1.800.192
TOTAL DO ATIVO	1.318.381.778	887.015.509	PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES	2.791.342	2.561.742
			Trabalhista	1.778.113	2.270.580
			Fiscais - Contestação Judicial - Pis	107.465	0
			Outros Passivos	905.764	291.162
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	259.915.884	226.090.668
			CAPITAL	187.641.955	172.638.519
			FUNDO DE RESERVA	58.043.613	46.223.385
			FAC		5.447.124
			RESERVA DE EXPANSÃO	351.614	290.184
			SOBRAS OU PERDAS EXERCÍCIO ENCERRADO	(160.923)	(8.337.491)
			SOBRAS A DISTRIBUIR	10.638.205	5.447.124
			RESULTADO OPERACIONAL 2021	3.401.420	4.381.822
			TOTAL DO PASSIVO	1.318.381.778	887.015.509

Goiânia 31 de Janeiro de 2021.

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

