

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

ATIVO	fev/21	fev/20
DISPONIBILIDADES	3.683.054	3.992.708
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	2.906.232	7.881.210
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	558.753.981	357.818.440
CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	558.753.981	357.818.440
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	634.421.228	412.862.807
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	634.421.228	412.862.807
Setor Privado	654.651.297	434.725.258
(-)PROVISÃO PARA CLD	(20.230.069)	(21.862.451)
OUTROS CRÉDITOS	8.920.910	5.190.885
AVAIS E FIANÇAS HONRADAS	132.692	451.925
RENDAS A RECEBER	1.097.583	1.386.714
DIVERSOS	7.903.108	3.785.447
(-) PROVISÃO DE OUTROS CRÉDITOS	(212.473)	(433.201)
OUTROS VALORES E BENS	48.108.095	40.357.564
MATERIA EM ESTOQUE	2.092	1.971
ATIVOS NÃO FINANC MANTIDOS PARA VENDA - RECEBIDOS	52.499.694	43.880.316
(-) PROV. PARA DESV. DE OUTROS VALORES E BENS	(4.866.150)	(3.715.778)
DESPESAS ANTECIPADAS	472.459	191.054
ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.691.420	29.277.199
INVESTIMENTOS	21.989.956	22.617.100
IMOBILIZADO DE USO	3.834.566	4.096.345
INTANGÍVEL	2.866.898	2.563.753
TOTAL DO ATIVO	1.285.484.921	857.380.813

PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	fev/21	fev/20
DEPÓSITOS	861.643.204	547.394.744
DEPÓSITOS A VISTA	223.776.291	115.826.736
DEPÓSITOS A PRAZO	637.866.913	431.568.008
RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS	45.239.683	28.668.647
Obrigações por emissão - LCI - Pós Fixada	40.284.815	0
Obrigações por emissão Letras Crédito Agronegócio	4.954.868	28.668.647
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	0	5.832.384
Repasse Interfinanceiros	0	5.832.384
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	60.514	804.656
Recursos em Trânsito de Terceiros	60.514	804.656
Obrigações por Repasses	100.990.844	35.000.000
Cooperativa Central	35.000.000	35.000.000
Bancoob	61.407.798	0
Obrigações p/ Repasses - Outras Instituições Oficiais	4.583.046	0
OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.934.796	9.186.848
COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS	351.561	29.108
SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	6.018.986	4.590.815
FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	1.292.331	1.000.389
DIVERSAS	4.271.917	3.566.536
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.760.437	3.237.190
PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES	2.760.437	3.237.190
Trabalhista	1.737.680	2.312.892
Fiscais - Contestação Judicial - Pis	107.512	106.675
Outros Passivos	915.245	817.622
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	262.855.443	227.256.343
CAPITAL	187.534.884	171.640.128
FUNDO DE RESERVA	58.043.613	46.223.385
FAC		5.447.124
RESERVA DE EXPANSÃO	351.614	265.333
SOBRAS OU PERDAS EXERCÍCIO ENCERRADO	(160.334)	(8.337.491)
SOBRAS A DISTRIBUIR	10.638.205	5.447.124
RESULTADO OPERACIONAL 2021	6.447.462	6.570.740
TOTAL DO PASSIVO	1.285.484.921	857.380.813

Goiânia 28 de fevereiro 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

