

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

ATIVO	mar/21	mar/20	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	mar/21	mar/20
DISPONIBILIDADES	4.164.121	3.237.669	DEPÓSITOS	880.901.762	573.067.789
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	2.912.049	5.777.914	DEPÓSITOS A VISTA	231.068.652	127.381.573
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	534.159.115	365.256.382	DEPÓSITOS A PRAZO	649.833.110	445.686.216
CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	534.159.115	365.256.382	RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIA	48.635.405	27.404.360
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	682.042.087	432.921.703	Obrigações por emissão - LCI - Pós Fixada	44.118.950	0
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	682.042.087	432.921.703	Obrigações por emissão Letras Crédito Agronegócio	4.516.455	27.404.360
Setor Privado	702.095.976	455.738.352	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	0	4.746.755
(-)PROVISÃO PARA CLD	(20.053.889)	(22.816.649)	Repasse Interfinanceiros	0	4.746.755
OUTROS CRÉDITOS	9.522.944	5.218.834	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	60.806	804.196
AVAIS E FIANÇAS HONRADAS	184.519	588.087	Recursos em Trânsito de Terceiros	60.806	804.196
RENDAS A RECEBER	1.415.684	1.483.715	Obrigações por Repasses	100.767.709	35.000.000
DIVERSOS	8.152.635	3.645.957	Cooperativa Central	35.000.000	35.000.000
(-) PROVISÃO DE OUTROS CRÉDITOS	(229.895)	(498.926)	Bancoob	61.184.664	0
OUTROS VALORES E BENS	47.976.828	40.413.656	Obrigações p/ Repasses - Outras Instituições Oficiais	4.583.046	0
MATERIA EM ESTOQUE	2.015	572	OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.905.795	10.398.717
ATIVOS NÃO FINANC MANTIDOS PARA VENDA - RECEBIDOS	52.427.894	43.880.316	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS	573.783	333.603
(-) PROV. PARA DESV. DE OUTROS VALORES E BENS	(4.866.150)	(3.749.938)	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	6.392.515	5.704.727
DESPESAS ANTECIPADAS	413.069	282.705	FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	1.104.838	816.583
ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.042.559	29.435.808	DIVERSAS	4.834.659	3.543.804
INVESTIMENTOS	23.397.789	22.617.100	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.766.596	3.298.857
IMOBILIZADO DE USO	3.801.470	4.166.902	PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES	2.766.596	3.298.857
INTANGÍVEL	2.843.299	2.651.806	Trabalhista	1.729.500	2.312.892
			Fiscais - Contestação Judicial - Pis	106.709	106.797
			Outros Passivos	930.387	879.168
TOTAL DO ATIVO	1.310.819.703	882.261.966	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	264.781.630	228.171.291
			CAPITAL	195.608.157	171.063.330
			FUNDO DE RESERVA	58.043.613	46.223.385
			FAC		5.447.124
			RESERVA DE EXPANSÃO	351.614	231.522
			SOBRAS OU PERDAS EXERCÍCIO ENCERRADO	(148.551)	(8.337.491)
			SOBRAS A DISTRIBUIR	965.550	5.447.124
			RESULTADO OPERACIONAL 2021	9.961.247	8.096.297
			TOTAL DO PASSIVO	1.310.819.703	882.891.966

Goiânia 31 de março de 2021.

Fabrizio Modesto Cesar
Diretor Presidente

Ricarte Vicentini de Miranda
Diretor Comercial

Ricardo Elias Sandri Wandscheer
Diretor Administrativo e Financeiro

Carlos Henrique Pimenta de Moraes
Contador – CRC-GO 026336/O-1

