

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

ATIVO	abr/21	abr/20	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	abr/21	abr/20
DISPONIBILIDADES	2.691.858	2.973.552	DEPÓSITOS	867.577.309	590.147.496
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	2.918.161	5.701.534	DEPÓSITOS A VISTA	231.864.820	135.076.059
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	512.972.821	390.338.209	DEPÓSITOS A PRAZO	635.712.489	455.071.437
CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	512.972.821	390.338.209	RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS	48.150.789	27.966.604
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	687.052.421	428.169.038	Obrigações por emissão - LCI - Pós Fixada	43.575.166	0
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	687.052.421	428.169.038	Obrigações por emissão Letras Crédito Agronegócio	4.575.623	27.966.604
Setor Privado	706.841.638	450.479.922	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	0	2.262.287
(-)PROVISÃO PARA CLD	(19.789.217)	(22.310.884)	Repasses Interfinanceiros	0	2.262.287
OUTROS CRÉDITOS	10.678.052	5.574.708	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	59.025	804.265
AVALS E FIANÇAS HONRADAS	334.431	813.393	Recursos em Trânsito de Terceiros	59.025	804.265
RENDAS A RECEBER	1.405.439	1.353.407	Obrigações por Repasses	98.081.764	37.020.000
DIVERSOS	9.226.492	3.985.808	Cooperativa Central	35.000.000	35.000.000
(-) PROVISÃO DE OUTROS CRÉDITOS	(288.310)	(577.900)	Bancoob	58.498.719	2.020.000
OUTROS VALORES E BENS	47.847.070	40.397.649	Obrigações p/ Repasses - Outras Instituições Oficiais	4.583.046	0
MATERIA EM ESTOQUE	2.561	537	OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.475.988	10.495.051
RECEBIDOS	47.486.464	40.130.378	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS	181.115	15.325
DESPESAS ANTECIPADAS	358.045	266.734	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	6.147.549	5.658.545
ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.915.523	30.157.606	FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	1.257.076	940.324
INVESTIMENTOS	23.708.327	23.439.638	DIVERSAS	4.890.248	3.880.857
IMOBILIZADO DE USO	3.738.502	4.085.110	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.133.461	3.384.503
INTANGÍVEL	3.468.694	2.632.858	PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES	3.133.461	3.384.503
TOTAL DO ATIVO	1.295.075.907	903.312.296	Trabalhista	1.731.032	2.312.892
			Fiscais - Contestação Judicial - Pis	107.659	106.898
			Outros Passivos	1.294.770	964.713
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	265.597.571	231.232.089
			CAPITAL	193.757.328	170.450.056
			FUNDO DE RESERVA	58.043.613	46.223.385
			FAC	0	5.447.124
			RESERVA DE EXPANSÃO	351.614	231.522
			SOBRAS OU PERDAS EXERCÍCIO ENCERRADO	(139.803)	(8.337.491)
			SOBRAS A DISTRIBUIR	965.550	5.447.124
			RESULTADO OPERACIONAL 2021	12.619.268	11.770.369
			TOTAL DO PASSIVO	1.295.075.907	903.312.296

Goiânia 30 de abril de 2021.

Fabício 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

