

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

ATIVO	mai/21	mai/20	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	mai/21	mai/20
DISPONIBILIDADES	4.624.110	3.892.010	DEPÓSITOS	937.562.301	646.876.854
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	3.306.043	5.715.330	DEPÓSITOS A VISTA	274.072.941	146.256.281
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	553.171.937	434.327.328	DEPÓSITOS A PRAZO	663.489.360	500.620.573
CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	553.171.937	434.327.328	RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS	50.953.634	28.714.505
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	715.231.317	440.147.833	Obrigações por emissão - LCI - Pós Fixada	46.145.772	0
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	715.231.317	440.147.833	Obrigações por emissão Letras Crédito Agronegócio	4.807.862	28.714.505
Setor Privado	733.965.961	463.601.320	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	-	2.275.262
(-)PROVISÃO PARA CLD	(18.734.644)	(23.453.487)	Repasse Interfinanceiros	-	2.275.262
OUTROS CRÉDITOS	10.744.216	5.061.692	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	59.587	804.533
AVAIS E FIANÇAS HONRADAS	275.526	603.866	Recursos em Trânsito de Terceiros	59.587	804.533
RENDAS A RECEBER	1.729.557	1.233.895	Obrigações por Repasses	92.414.423	37.020.000
DIVERSOS	9.225.594	3.745.397	Cooperativa Central	35.000.000	35.000.000
(-) PROVISÃO DE OUTROS CRÉDITOS	(486.461)	(521.466)	Bancoob	57.414.423	2.020.000
OUTROS VALORES E BENS	46.942.810	41.926.311	Obrigações p/ Repasses - Outras Instituições Oficiais	-	0
MATERIA EM ESTOQUE	3.093	460	OUTRAS OBRIGAÇÕES	13.993.092	10.747.683
RECEBIDOS	46.535.064	41.623.548	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS	384.296	10.097
DESPESAS ANTECIPADAS	404.652	302.303	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	6.242.066	4.563.054
ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.839.945	30.046.921	FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	1.222.806	870.545
INVESTIMENTOS	23.708.327	23.439.638	DIVERSAS	6.143.924	5.303.986
IMOBILIZADO DE USO	3.708.511	4.004.482	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.108.631	3.422.975
INTANGÍVEL	3.423.107	2.602.801	PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES	3.108.631	3.422.975
TOTAL DO ATIVO	1.364.860.377	961.117.426	Trabalhista	1.733.209	2.322.892
			Fiscais - Contestação Judicial - Pis	107.756	106.984
			Outros Passivos	1.267.666	993.099
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	266.768.709	231.255.614
			CAPITAL	191.951.737	180.211.851
			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	(138.763)	(8.337.491)
			SOBRAS A DISTRIBUIR	-	(5.447.124)
			RESULTADO OPERACIONAL 2021	16.560.508	12.926.347
			TOTAL DO PASSIVO	1.364.860.377	961.117.426

Goiânia 31 de maio 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

