

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**AGOSTO 2021 E 2020**  
 (EM R\$)

ATIVO	ago/21	ago/20
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>5.574.994</b>	<b>3.875.208</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>384.137</b>	<b>4.739.509</b>
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>612.336.285</b>	<b>459.875.535</b>
CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	612.336.285	459.875.535
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>738.170.410</b>	<b>541.256.688</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	738.170.410	541.256.688
Setor Privado	<b>754.526.343</b>	<b>563.877.744</b>
(-) PROVISÃO PARA CLD	(16.355.933)	(22.621.056)
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>12.984.656</b>	<b>6.488.477</b>
AVAIS E FIANÇAS HONRADAS	579.681	334.221
RENDAS A RECEBER	3.002.505	1.002.938
DIVERSOS	10.244.415	5.520.723
(-) PROVISÃO DE OUTROS CRÉDITOS	(841.945)	(369.405)
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>51.238.303</b>	<b>41.755.387</b>
MATERIA EM ESTOQUE	3.030	1.865
ATIVOS NÃO FINANC MANTIDOS VENDA - RECEBIDOS	50.929.516	41.434.369
DESPESAS ANTECIPADAS	305.758	319.153
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>31.353.014</b>	<b>28.247.022</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>23.708.327</b>	<b>21.762.368</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>3.709.741</b>	<b>3.985.646</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>3.934.947</b>	<b>2.499.007</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.452.041.798</b>	<b>1.086.237.827</b>

PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	ago/21	ago/20
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>991.442.594</b>	<b>744.148.428</b>
DEPÓSITOS A VISTA	247.241.156	193.907.207
DEPÓSITOS A PRAZO	744.201.438	550.241.221
<b>RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS</b>	<b>70.301.287</b>	<b>41.171.029</b>
Obrigações por emissão - LCI - Pós Fixada	64.942.574	186.572
Obrigações por emissão Letras Crédito Agronegócio	5.358.713	40.984.457
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>6.302.722</b>	<b>1.023.862</b>
Repasse Interfinanceiros	6.302.722	1.023.862
<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>125.479</b>	<b>830.699</b>
Recursos em Trânsito de Terceiros	125.479	830.699
<b>Obrigações por Repasses</b>	<b>87.077.112</b>	<b>45.046.031</b>
Cooperativa Central	35.000.000	35.000.000
Bancoob	52.077.112	10.046.031
Obrigações p/ Repasses - Outras Inst Oficiais	-	0
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>15.275.836</b>	<b>9.455.527</b>
COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS	331.833	10.085
SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	6.786.686	3.799.957
FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	1.659.219	1.469.699
DIVERSAS	6.498.099	4.175.786
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.423.945</b>	<b>3.119.859</b>
<b>PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES</b>	<b>2.423.945</b>	<b>3.119.859</b>
Trabalhista	1.724.501	2.132.020
Fiscais - Contestação Judicial - Pis	108.141	107.185
Outros Passivos	591.303	880.654
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>279.092.825</b>	<b>241.442.392</b>
CAPITAL	192.345.944	181.707.714
FUNDO DE RESERVA	58.043.613	46.223.385
RESERVA DE EXPANSÃO	351.614	351.614
SOBRAS OU PERDAS EXERCÍCIO ENCERRADO	(134.124)	(8.337.491)
RESULTADO OPERACIONAL 2021	28.485.779	21.497.170
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.452.041.798</b>	<b>1.086.237.827</b>

Fabrício 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

