

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

ATIVO	set/21	set/20	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	set/21	set/20
DISPONIBILIDADES	4.895.089	4.131.075	DEPÓSITOS	971.381.600	761.782.385
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	385.820	4.747.052	DEPÓSITOS A VISTA	244.143.014	225.531.388
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	568.837.693	454.084.567	DEPÓSITOS A PRAZO	727.238.586	536.250.997
CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	568.837.693	454.084.567	RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS	67.713.512	41.671.269
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	780.459.485	541.905.006	Obrigações por emissão - LCI - Pós Fixada	62.344.421	6.942.703
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	780.459.485	541.905.006	Obrigações por emissão Letras Crédito Agronegócio	5.369.091	34.728.565
Setor Privado	797.086.788	565.817.460	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	41.797.645	798.564
(-)PROVISÃO PARA CLD	(16.627.303)	(23.912.454)	Repasses Interfinanceiros	41.797.645	798.564
OUTROS CRÉDITOS	13.828.450	6.982.186	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	130.047	76.018
AVAIS E FIANÇAS HONRADAS	557.997	348.633	Recursos em Trânsito de Terceiros	130.047	76.018
RENDAS A RECEBER	3.111.578	993.964	Obrigações por Repasses	85.227.738	45.046.031
DIVERSOS	11.075.769	6.016.450	Cooperativa Central	35.000.000	35.000.000
(-) PROVISÃO DE OUTROS CRÉDITOS	(916.894)	(376.861)	Bancoob	50.227.738	10.046.031
OUTROS VALORES E BENS	50.097.042	41.440.745	Obrigações p/ Repasses - Outras Inst Oficiais	-	0
MATERIA EM ESTOQUE	3.233	2.069	OUTRAS OBRIGAÇÕES	16.566.739	10.246.053
ATIVOS NÃO FINANC MANTIDOS VENDA - RECEBIDOS	49.829.516	41.191.669	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS	770.018	10.186
DESPESAS ANTECIPADAS	264.294	247.007	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	7.279.805	4.562.686
ATIVO NÃO CIRCULANTE	33.313.251	28.329.318	FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	2.048.739	1.460.742
INVESTIMENTOS	24.564.408	21.762.368	DIVERSAS	6.468.177	4.212.439
IMOBILIZADO DE USO	4.837.861	3.999.084	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.412.539	2.965.827
INTANGÍVEL	3.910.982	2.567.865	PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES	2.412.539	2.965.827
			Trabalhista	1.724.501	1.966.408
			Fiscais - Contestação Judicial - Pis	108.309	107.243
			Outros Passivos	579.729	892.176
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	283.214.313	242.946.256
			CAPITAL	192.413.894	182.143.866
			FUNDO DE RESERVA	58.043.613	46.223.385
			RESERVA DE EXPANSÃO	351.614	351.614
			SOBRAS OU PERDAS EXERCÍCIO ENCERRADO	(134.125)	(8.337.491)
			RESULTADO OPERACIONAL 2021	32.539.317	22.564.881
TOTAL DO ATIVO	1.468.444.134	1.105.532.403	TOTAL DO PASSIVO	1.468.444.134	1.105.532.403

Goiânia 30 de setembro 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

