

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

A T I V O	out/21	out/20	P A S S I V O + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	out/21	out/20
DISPONIBILIDADES	3.796.018	3.407.351	DEPÓSITOS	981.851.338	815.996.509
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	387.673	2.888.747	DEPÓSITOS A VISTA	222.074.876	239.841.351
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	557.805.028	503.334.095	DEPÓSITOS A PRAZO	759.776.462	576.155.158
CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	557.805.028	503.334.095	RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS	68.914.413	39.139.887
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	828.253.818	554.087.941	Obrigações por emissão - LCI - Pós Fixada	63.390.542	10.943.485
CARTEIR ADE CRÉDITO	845.393.564	580.034.204	Obrigações por emissão Letras Crédito Agronegócio	5.523.871	28.196.403
(-)PROVISÃO PARA CLD	(17.139.746)	(25.946.262)	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	61.848.179	0
OUTROS CRÉDITOS	15.653.872	7.419.972	Repasses Interfinanceiros	61.848.179	0
AVAIS E FIANÇAS HONRADAS	685.873	312.893	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	124.548	73.934
RENDAS A RECEBER	3.185.214	1.028.508	Recursos em Trânsito de Terceiros	124.548	73.934
DIVERSOS	12.815.586	6.437.542	Obrigações por Repasses	83.284.026	55.302.888
(-) PROVISÃO DE OUTROS CRÉDITOS	(1.032.801)	(358.972)	Cooperativa Central	35.000.000	35.000.000
OUTROS VALORES E BENS	47.932.604	42.903.791	Bancoob	48.284.026	20.302.888
MATERIA EM ESTOQUE	3.065	2.244	Obrigações p/ Repasses - Outras Inst Oficiais	-	0
ATIVOS NÃO FINANC MANTIDOS VENDA - RECEBIDOS	47.736.316	42.710.231	OUTRAS OBRIGAÇÕES	16.194.846	10.793.672
DESPESAS ANTECIPADAS	193.223	191.316	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS	294.136	46.087
ATIVO NÃO CIRCULANTE	33.341.886	28.242.171	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	7.774.983	4.870.398
INVESTIMENTOS	24.564.408	21.762.368	FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	1.977.248	1.533.671
IMOBILIZADO DE USO	4.852.464	3.946.906	DIVERSAS	6.148.479	4.343.516
INTANGÍVEL	3.925.014	2.532.897	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.409.447	2.786.743
TOTAL DO ATIVO	1.504.310.646	1.168.230.330	PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES	2.409.447	2.786.743
			Trabalhista	1.724.501	1.789.494
			Fiscais - Contestação Judicial - Pis	108.485	107.243
			Outros Passivos	576.461	890.006
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	289.683.849	244.136.696
			CAPITAL	194.666.060	183.009.513
			FUNDO DE RESERVA	58.043.613	46.223.385
			RESERVA DE EXPANSÃO	351.614	351.614
			SOBRAS OU PERDAS EXERCÍCIO ENCERRADO	(135.501)	(8.337.491)
			RESULTADO OPERACIONAL 2021	36.758.063	22.889.674
			TOTAL DO PASSIVO	1.504.310.646	1.168.230.330

Goiânia 31 de outubro 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

