

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

ATIVO	nov/21	nov/20	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	nov/21	nov/20
DISPONIBILIDADES	3.512.482	4.445.524	DEPÓSITOS	1.131.969.027	840.959.151
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	389.948	2.893.108	DEPÓSITOS A VISTA	238.269.478	219.798.535
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	716.358.656	567.320.738	DEPÓSITOS A PRAZO	893.699.549	621.160.616
CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	716.358.656	567.320.738	RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS	73.192.007	40.154.040
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	851.011.374	560.634.083	Obrigações por emissão - LCI - Pós Fixada	65.842.678	16.041.032
CARTEIRA DE CRÉDITO	868.813.634	584.682.959	Obrigações por emissão Letras Crédito Agronegócio	7.349.329	24.113.008
(-) PROVISÃO PARA CLD	(17.802.260)	(24.048.876)	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	88.650.261	0
OUTROS CRÉDITOS	17.073.888	7.614.457	Repasse Interfinanceiros	88.650.261	0
AVALS E FIANÇAS HONRADAS	610.866	296.152	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	111.750	71.964
RENDAS A RECEBER	4.616.039	1.050.039	Recursos em Trânsito de Terceiros	111.750	71.964
DIVERSOS	12.908.983	6.617.643	Obrigações por Repasses	80.126.430	88.972.550
(-) PROVISÃO DE OUTROS CRÉDITOS	(1.062.001)	(349.377)	Cooperativa Central	35.000.000	35.000.000
OUTROS VALORES E BENS	47.038.156	47.481.888	Bancoob	45.126.430	53.972.550
MATERIA EM ESTOQUE	2.885	2.104	Obrigações p/ Repasses - Outras Inst Oficiais	-	0
ATIVOS NÃO FINANC MANTIDOS VENDA - RECEBIDOS	46.877.670	47.320.585	OUTRAS OBRIGAÇÕES	18.091.803	13.915.176
DESPESAS ANTECIPADAS	157.601	159.200	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS	504.893	14.681
ATIVO NÃO CIRCULANTE	35.025.661	28.284.551	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	8.208.445	5.320.379
INVESTIMENTOS	25.995.063	21.762.368	FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	1.922.942	1.615.660
IMOBILIZADO DE USO	4.948.649	3.885.534	DIVERSAS	7.455.523	6.964.456
INTANGÍVEL	4.081.949	2.636.648	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.406.128	2.800.654
TOTAL DO ATIVO	1.688.212.426	1.242.723.225	PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES	2.406.128	2.800.654
			Trabalhista	1.704.501	1.789.494
			Fiscais - Contestação Judicial - Pis	108.697	107.354
			Outros Passivos	592.930	903.806
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	293.665.020	255.849.690
			CAPITAL	195.315.249	183.176.131
			FUNDO DE RESERVA	58.043.613	46.223.385
			RESERVA DE EXPANSÃO	351.614	351.614
			SOBRAS OU PERDAS EXERCÍCIO ENCERRADO	(135.501)	(728.724)
			RESULTADO OPERACIONAL 2021	40.090.045	26.827.284
			TOTAL DO PASSIVO	1.688.212.426	1.242.723.225

Goiânia 30 de novembro 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

