

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**JANEIRO 2022 E 2021**  
 (EM R\$)

A T I V O	jan/22	jan/21	P A S S I V O + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	jan/22	jan/21
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>5.454.221</b>	<b>3.147.402</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>1.131.091.343</b>	<b>898.111.600</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>395.803</b>	<b>2.902.289</b>	DEPÓSITOS A VISTA	215.482.413	179.518.478
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>664.410.134</b>	<b>609.267.706</b>	DEPÓSITOS A PRAZO	915.608.930	718.593.122
CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	664.410.134	609.267.706	<b>RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS</b>	<b>81.081.340</b>	<b>43.917.406</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>1.036.828.825</b>	<b>596.910.318</b>	Obrigações por emissão - LCI - Pós Fixada	73.363.881	37.977.368
CARTEIR ADE CRÉDITO	1.057.317.641	617.449.558	Obrigações por emissão Letras Crédito Agronegócio	7.717.459	5.940.038
(-)PROVISÃO PARA CLD	(20.488.816)	(20.539.240)	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>218.190.605</b>	<b>0</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>19.940.954</b>	<b>8.934.714</b>	Repasses Interfinanceiros	218.190.605	0
AVAIS E FIANÇAS HONRADAS	678.504	188.695	<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>120.481</b>	<b>60.748</b>
RENDAS A RECEBER	6.349.125	1.229.966	Recursos em Trânsito de Terceiros	120.481	60.748
DIVERSOS	13.993.591	7.776.328	<b>Obrigações por Repasses</b>	<b>76.044.241</b>	<b>100.990.844</b>
(-) PROVISÃO DE OUTROS CRÉDITOS	(1.080.266)	(260.276)	Cooperativa Central	35.000.000	35.000.000
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>42.895.678</b>	<b>48.073.364</b>	Bancoob	41.044.241	61.407.798
MATERIA EM ESTOQUE	2.577	2.161	Obrigações p/ Repasses - Outras Inst Oficiais	-	4.583.046
ATIVOS NÃO FINANC MANTIDOS VENDA - RECEBIDOS	42.466.156	47.758.234	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>21.209.574</b>	<b>12.593.955</b>
DESPESAS ANTECIPADAS	426.944	312.969	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS	118.448	51.053
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>35.750.556</b>	<b>28.606.745</b>	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	12.994.573	7.718.799
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>26.443.808</b>	<b>21.989.956</b>	FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	1.723.389	802.843
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>5.313.371</b>	<b>3.898.572</b>	DIVERSAS	6.373.164	4.021.259
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>3.993.377</b>	<b>2.718.217</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.530.737</b>	<b>2.791.342</b>
			<b>PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES</b>	<b>2.530.737</b>	<b>2.791.342</b>
			Trabalhista	1.764.173	1.778.113
			Fiscais - Contestação Judicial - Pis	109.249	107.465
			Outros Passivos	657.314	905.764
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>295.896.666</b>	<b>259.915.884</b>
			CAPITAL	200.426.421	187.641.955
			FUNDO DE RESERVA	76.846.135	58.043.613
			RESERVA DE EXPANSÃO	351.614	351.614
			SOBRAS OU PERDAS EXERCÍCIO ENCERRADO	14.516.652	10.477.282
			SOBRAS BRUTAS 2021	3.755.844	3.401.420
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.826.164.987</b>	<b>1.318.381.778</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.826.164.987</b>	<b>1.318.381.778</b>

Goiânia 31 de Janeiro de 2022.

**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

