

BALANÇO PATRIMONIAL
FEVEREIRO 2021 E 2022
(EM R\$)

ATIVO	fev/22	fev/21	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	fev/22	fev/21
DISPONIBILIDADES	3.181.018	3.683.054	DEPÓSITOS	1.141.981.735	861.643.204
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	398.770	2.906.232	DEPÓSITOS A VISTA	245.716.797	223.776.291
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	675.091.294	558.753.981	DEPÓSITOS A PRAZO	896.264.938	637.866.913
CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	675.091.294	558.753.981	RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS	81.700.262	45.239.683
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.053.154.379	614.191.159	Obrigações por emissão - LCI - Pós Fixada	75.479.154	40.284.815
CARTEIR ADE CRÉDITO	1.074.578.514	634.421.228	Obrigações por emissão Letras Crédito Agronegócio	6.221.107	4.954.868
(-)PROVISÃO PARA CLD	(21.424.135)	(20.230.069)	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	273.404.261	0
OUTROS CRÉDITOS	19.392.486	8.920.910	Repasse Interfinanceiros	273.404.261	0
AVAIS E FIANÇAS HONRADAS	516.680	132.692	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	109.816	60.514
RENDAS A RECEBER	5.526.218	1.097.583	Recursos em Trânsito de Terceiros	109.816	60.514
DIVERSOS	14.292.314	7.903.108	Obrigações por Repasses	35.000.000	100.990.844
(-) PROVISÃO DE OUTROS CRÉDITOS	(942.725)	(212.473)	Cooperativa Central	35.000.000	35.000.000
OUTROS VALORES E BENS	42.888.962	48.108.095	Bancoob	-	61.407.798
MATERIA EM ESTOQUE	2.472	2.092	Obrigações p/ Repasses - Outras Inst Oficiais	-	4.583.046
ATIVOS NÃO FINANC MANTIDOS VENDA - RECEBIDOS	42.466.156	47.633.544	OUTRAS OBRIGAÇÕES	18.157.568	11.934.796
DESPESAS ANTECIPADAS	420.333	472.459	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS	334.957	351.561
ATIVO NÃO CIRCULANTE	35.908.792	28.691.420	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	9.777.218	6.018.986
INVESTIMENTOS	26.443.808	21.989.956	FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	2.247.022	1.292.331
IMOBILIZADO DE USO	5.422.279	3.834.566	DIVERSAS	5.798.370	4.271.917
INTANGÍVEL	4.042.704	2.866.898	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.583.330	2.760.437
			PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES	2.583.330	2.760.437
			Trabalhista	1.823.846	1.737.680
			Fiscais - Contestação Judicial - Pis	109.509	107.512
			Outros Passivos	649.975	915.245
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	298.502.864	262.855.443
			CAPITAL	199.960.021	187.534.884
			FUNDO DE RESERVA	76.846.135	58.043.613
			RESERVA DE EXPANSÃO	351.614	351.614
			SOBRAS OU PERDAS EXERCÍCIO ENCERRADO	-	(160.334)
			SOBRAS BRUTAS 2021	14.516.652	10.638.205
			RESULTADO OPERACIONAL 2022	6.828.443	6.447.462
TOTAL DO ATIVO	1.851.439.835	1.285.484.921	TOTAL DO PASSIVO	1.851.439.835	1.285.484.921

Goiânia 28 de Fevereiro 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

