

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

ATIVO	mar/22	mar/21	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	mar/22	mar/21
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>3.062.106</b>	<b>4.164.121</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>1.151.325.894</b>	<b>880.901.762</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>402.452</b>	<b>2.912.049</b>	DEPÓSITOS A VISTA	254.668.645	231.068.652
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>659.617.904</b>	<b>534.159.115</b>	DEPÓSITOS A PRAZO	896.657.249	649.833.110
CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	659.617.904	534.159.115	<b>RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS</b>	<b>89.278.157</b>	<b>48.635.405</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>1.100.178.167</b>	<b>661.988.199</b>	Obrigações por emissão - LCI - Pós Fixada	80.892.804	44.118.950
CARTEIRA DE CRÉDITO	1.122.614.330	682.042.087	Obrigações por emissão Letras Crédito Agronegócio	8.385.354	4.516.455
(-) PROVISÃO PARA CLD	(22.436.164)	(20.053.889)	<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>	<b>297.271.577</b>	<b>0</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>19.818.838</b>	<b>9.522.944</b>	Repasse Interfinanceiros	297.271.577	0
AVANÇOS E FIANÇAS HONRADAS	795.975	184.519	<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>145.192</b>	<b>60.806</b>
RENDAS A RECEBER	6.410.006	1.415.684	Recursos em Trânsito de Terceiros	145.192	60.806
DIVERSOS	13.627.733	8.152.635	<b>Obrigações por Repasses</b>	<b>35.000.000</b>	<b>100.767.709</b>
(-) PROVISÃO DE OUTROS CRÉDITOS	(1.014.877)	(229.895)	Cooperativa Central	35.000.000	35.000.000
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>42.825.292</b>	<b>47.976.828</b>	Bancoob	-	61.184.664
MATERIA EM ESTOQUE	3.326	2.015	Obrigações p/ Repasses - Outras Inst Oficiais	-	4.583.046
ATIVOS NÃO FINANC MANTIDOS VENDA - RECEBIDOS	42.466.156	47.561.744	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>17.668.333</b>	<b>12.905.795</b>
DESPESAS ANTECIPADAS	355.810	413.069	COBRANÇA E ARREC.DE TRIBUTOS	583.853	573.783
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>41.158.749</b>	<b>30.042.559</b>	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	9.725.442	6.392.515
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>30.992.508</b>	<b>23.397.789</b>	FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	1.820.678	1.104.838
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>6.178.345</b>	<b>3.801.470</b>	DIVERSAS	5.538.359	4.834.659
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>3.987.896</b>	<b>2.843.299</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.500.227</b>	<b>2.766.596</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.889.499.672</b>	<b>1.310.819.703</b>	<b>PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES</b>	<b>2.500.227</b>	<b>2.766.596</b>
			Trabalhista	1.883.519	1.729.500
			Fiscais - Contestação Judicial - Pis	109.843	106.709
			Outros Passivos	506.866	930.387
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>296.310.291</b>	<b>264.781.630</b>
			CAPITAL	208.856.243	195.608.157
			FUNDO DE RESERVA	76.846.135	58.043.613
			RESERVA DE EXPANSÃO	351.614	351.614
			SOBRAS OU PERDAS EXERCÍCIO ENCERRADO	-	(148.551)
			SOBRAS BRUTAS 2021	-	965.550
			RESULTADO OPERACIONAL 2022	10.256.300	9.961.247
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.889.499.672</b>	<b>1.310.819.703</b>

Goiânia 31 de Março 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

