

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 e 2018.

	2019	2018	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2019	2018
A TIVO					
CIRCULANTE	74.650.793,86	66.036.340,91	CIRCULANTE	79.111.514,89	71.134.764,40
DISPONIBILIDADES	2.787.763,38	2.493.093,89	DEPÓSITOS (NOTA 10)	67.443.658,98	61.938.468,88
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	22.040.937,45	23.886.984,79	DEPÓSITOS A VISTA	30.524.735,72	26.239.521,35
CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	22.040.937,45	23.886.984,79	DEPÓSITOS A PRAZO	36.918.923,26	35.698.947,53
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	48.237.811,12	36.801.668,45	RECURSOS DE ACEITE E EMISSÃO DE TÍTULOS	4.024.301,31	-
SETOR PRIVADO	50.513.496,43	38.050.092,10	RECURSOS LCA - PÓS FIXADA	4.024.301,31	-
(-) PROVISÃO PARA CLD	(2.275.685,31)	(1.248.423,65)	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	5.646.397,16	7.620.841,81
OUTROS CRÉDITOS	1.076.139,65	1.627.129,34	REPASSES INTERFINANCEIROS	5.646.397,16	7.620.841,81
RENDAS A RECEBER	27.747,07	22.516,08	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.997.157,44	1.575.453,71
DIVERSOS	1.146.556,58	1.633.801,85	COBRANÇA E ARREC. DE TRIBUTOS	43.969,68	31.777,62
(-) PROVISÃO PARA OUTROS CRÉDITOS	(98.164,00)	(29.188,59)	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	118.490,54	112.616,23
OUTROS VALORES E BENS (NOTA 7)	508.142,26	1.227.464,44	FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	257.509,39	242.529,90
OUTROS VALORES E BENS	200.000,00	1.121.825,80	DIVERSAS	1.577.187,83	1.188.529,96
DESPESAS ANTECIPADAS	308.142,26	105.638,64	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.564.813,77	219.107,06
NÃO CIRCULANTE	32.143.285,20	27.260.225,09	RECURSOS DE ACEITE E EMISSÃO DE TÍTULOS	1.340.706,71	0,00
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	21.751.701,53	18.250.411,36	RECURSOS LCA - PÓS FIXADA	1.340.706,71	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (NOTA 5)	21.532.594,47	18.031.304,30	OUTRAS OBRIGAÇÕES	224.107,06	219.107,06
SETOR PRIVADO	22.578.695,56	18.190.771,47	DIVERSAS	224.107,06	219.107,06
(-) PROVISÃO PARA CLD	(1.046.101,09)	(159.467,17)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO (NOTA 14)	26.117.750,40	21.942.694,54
OUTROS CRÉDITOS	219.107,06	219.107,06	CAPITAL	23.138.099,01	19.326.030,79
DIVERSOS	219.107,06	219.107,06	DE DOMICILIADOS NO PAÍS	23.138.099,01	19.326.030,79
INVESTIMENTOS (NOTA 8)	5.345.662,06	4.976.842,34	RESERVAS DE SOBRAS	2.081.877,10	1.665.738,50
OUTROS INVESTIMENTOS	5.345.662,06	4.976.842,34	SOBRAS/PERDAS ACUMULADAS	897.774,29	950.925,25
IMOBILIZADO (NOTA 9)	4.807.424,53	2.735.268,62			
IMÓVEIS DE USO	2.680.132,58	1.983.743,02			
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO	3.158.185,45	1.617.073,07			
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(1.030.893,50)	(865.547,47)			
INTANGÍVEL	238.497,08	1.297.702,77			
DIREITO DE USO	450.243,54	1.431.918,90			
FUNDO DE COMÉRCIO	-	-			
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(211.746,46)	(134.216,13)			
TOTAL DO ATIVO	106.794.079,06	93.296.566,00	TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	106.794.079,06	93.296.566,00

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.


 Leopoldo José de Araújo
 CPF.: 297.282.070-34
 Diretor Presidente


 Cristiane Pontes
 CPF.: 014.482.311-08
 Contadora CRC/GO 021688/O-1


 Gustavo Andrade Bizimote
 CPF 591.401.781-53
 Diretor Financeiro