

Instituição:
 Periodicidade:
 Período:

DISCRIMINAÇÃO	31/12/2019	31/12/2018
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Sobras/(perdas) líquidas antes do IRPJ E CSLL	1.401.433,98	2.536.074,91
Ajustes as sobras/perdas líquidas (não afetaram o caixa)	7.310.965,84	1.720.174,95
Provisão para Operações de Crédito	6.966.868,27	2.463.286,09
Provisão de Juros ao Capital	(540.922,34)	(1.192.704,94)
Despesas de depreciação e amortização	885.019,91	449.593,80
Aumento (redução) em ativos operacionais	(65.919.466,90)	(29.489.254,44)
Operações de crédito	(65.118.541,91)	(30.991.578,24)
Outros créditos	(83.524,56)	1.573.283,84
Outros valores e bens	(717.400,43)	(70.960,04)
Aumento (redução) em passivos operacionais	51.138.453,35	18.938.578,52
Depósitos	12.085.623,84	4.753.557,81
Obrigações por Emissão de Letras de Crédito do Agronegócio	4.318.558,65	1.419.853,36
Relações Interdependências	19.291.275,81	12.620.888,37
Obrigações por empréstimos e repasses	14.780.991,18	-
Outras obrigações	1.069.853,02	298.065,36
IRPJ / CSLL (Pagos)	(407.849,15)	(153.786,38)
1 - CAIXA LÍQUIDO APLICADO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS	(6.068.613,73)	(6.294.426,06)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição de investimentos	(800.933,91)	(2.264.732,94)
Aquisição de imobilizado de uso	(2.066.596,14)	(1.889.220,43)
Aplicação de Ativo Intangível	1.414.627,64	(1.965.997,13)
2 - CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(1.452.902,41)	(6.119.950,50)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Aumento por novas integralizações de capital	5.669.503,82	4.806.942,00
Devoluções de Capital	(1.120.695,56)	(875.229,24)
Subscrição de Juros ao Capital	530.972,52	1.146.064,55
3 - CAIXA LÍQUIDO APLICADO / ORIGINADO EM ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	5.079.780,78	5.077.777,31
AUMENTO / REDUÇÃO LÍQUIDA NO CAIXA E EQUIV. DE CAIXA (SOMATÓRIO 1 + 2 + 3)	(2.441.735,36)	(7.336.599,25)
Aumento líquido de caixa e de equivalentes de caixa	(2.441.735,36)	(7.336.599,25)
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	52.616.561,31	59.953.160,56
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	50.174.825,95	52.616.561,31

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Ana Claudia Cândida Ferreira de Castro
 CPF.: 982.174.101-00
 Diretora de Suporte Organizacional

Lorena Teixeira Rezende Dias
 CPF.: 884.352.291-49
 Gerente Contábil - CRC-GO 16.895/O-6