

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE ABRIL DE 2015 - EM R\$ Mil

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	132.495.772,27	CIRCULANTE	10.846.000,69
DISPONIBILIDADES	81.412,37		
APLICAÇÕES INTERF. DE LIQUIDEZ	45.816.775,04	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉST. E REPASSE	3.607.926,36
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	45.816.775,04	Repasses do País - FCO	2.733.295,68
		Repasses do País - BNDES	874.630,68
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	10.871.743,48	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.238.074,33
Carteira Própria	10.871.743,48	Sociais Estatutárias	2.161.255,54
		Fiscais e Previdenciárias	863.830,34
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	51.175.912,59	Diversas	4.212.988,45
Empréstimos Setor Privado	38.913.873,30		
Financiamentos Setor Privado	21.016.289,51		
Financiamentos Rurais e Agronegócio	384.443,78		
Provisão p/ Operaç. Créd. Liq. Duvidosa	(9.138.694,00)		
OUTROS CRÉDITOS	24.201.297,90	NÃO CIRCULANTE:	
Diversos	24.201.297,90	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	29.465.665,83
OUTROS VALORES E BENS	348.630,89	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉST. E REPASSE	29.465.665,83
Outros Valores e BENS	348.630,89	Repasses do País - FCO	18.020.778,47
		Repasses do País - BNDES	11.444.887,36
NÃO CIRCULANTE:			
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	72.923.394,31	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	170.856.670,10
		Capital Social	163.314.977,76
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	66.363.809,25	Reserva de Lucros	7.541.692,34
Empréstimos Setor Privado	20.016.101,33		
Financiamentos Setor Privado	49.597.988,96		
Financiamentos Rurais e Agronegócio	2.674.026,16		
Provisão p/ Operaç. Créd. Liq. Duvidosa	(5.924.307,20)		
OUTROS CRÉDITOS	6.559.585,06	CONTAS DE RESULTADO	29.182,62
Diversos	6.559.585,06	Receitas Operacionais	12.157.601,46
		Despesas Operacionais	(11.546.001,47)
PERMANENTE	5.778.352,66	Receitas Não Operacionais	200.701,43
IMÓVEIS DE USO	3.915.611,21	Despesas Não Operacionais	(73.905,19)
Terrenos	2.421.898,00	(Imposto de Renda)	(442.758,51)
Edificações	1.867.365,74	(Contribuição Social)	(266.455,10)
Depreciações Acumuladas	(373.652,53)		
IMOBILIZADO DE USO	445.579,77		
Imobilizado de Uso	1.343.250,66		
Depreciações Acumuladas	(897.670,89)		
DIFERIDO	1.759,63		
Gastos com Logísticos	73.327,80		
Amortizações Acumuladas	(71.568,17)		
INTANGÍVEL	1.415.402,05		
Ativos Intangíveis	2.380.547,12		
Amortizações Acumuladas	(965.145,07)		
TOTAL DO ATIVO	211.197.519,24	TOTAL DO PASSIVO	211.197.519,24
DIRETORIA EXECUTIVA		CONSELHO FISCAL	
HUMBERTO TANNÚS JÚNIOR		SILVIO VIEIRA DA LUZ	
Diretor Presidente		MACÁRIO DE PAIVA NETO	
ALAIR DA SILVA ROCHA		WANDERLINO TEIXEIRA DE CARVALHO	
Diretor Administrativo e Financeiro			
ÁLVARO AUGUSTO CRUZ FONSECA DOS REIS		CONTADORA	
Diretor de Operações		MARIA TEREZINHA DA MOTA BATISTA	
SÉRGIO DUARTE DE CASTRO		Contadora CRC/GO 8.031 CPF 311.069.601-06	
Diretor de Prospecção de Oportunidades de Negócios			