

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
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	10.871.743,48	Repasses do País - BNDES	874.630,68
Carteira Própria	10.871.743,48	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.238.074,33
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	51.175.912,59	Sociais Estatutárias	2.161.255,54
Empréstimos Setor Privado	38.913.873,30	Fiscais e Previdenciárias	863.830,34
Financiamentos Setor Privado	21.016.289,51	Diversas	4.212.988,45
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
		OBRIGAÇÕES POR EMPRÉST. E REPASSE	29.465.665,83
OUTROS VALORES E BENS	348.630,89	Repasses do País - FCO	18.020.778,47
Outros Valores e Bens	348.630,89	Repasses do País - BNDES	11.444.887,36
NÃO CIRCULANTE:		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	170.856.670,10
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	72.923.394,31	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
PERMANENTE	5.778.352,66	Despesas Operacionais	(11.546.001,47)
IMÓVEIS DE USO	3.915.611,21	Receitas Não Operacionais	200.701,43
Terrenos	2.421.898,00	Despesas Não Operacionais	(73.905,19)
Edificações	1.867.365,74	(Imposto de Renda)	(442.758,51)
Depreciações Acumuladas	(373.652,53)	(Contribuição Social)	(266.455,10)
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
HUMBERTO TANNÚS JÚNIOR

Diretor Presidente

ALAIR DA SILVA ROCHA

Diretor Administrativo e Financeiro

ÁLVARO AUGUSTO CRUZ FONSECA DOS REIS

Diretor de Operações

SÉRGIO DUARTE DE CASTRO

Diretor de Prospecção de Oportunidades de Negócios

CONSELHO FISCAL

SILVIO VIEIRA DA LUZ

MACÁRIO DE PAIVA NETO

WANDERLINO TEIXEIRA DE CARVALHO

CONTADORA

MARIA TEREZINHA DA MOTA BATISTA

Contadora CRC/GO 8.031 CPF 311.069.601-06