

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

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	135.283	CIRCULANTE	12.296
DISPONIBILIDADES	25		
APLICAÇÕES INTERF. DE LIQUIDEZ	14.980	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉST. E REPASSE	5.043
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	14.979	Repasse do País - FCO	2.727
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	40.274	Repasse do País - BNDES	2.296
Carteira Própria	40.274	Finep	20
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	52.357	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.253
Empréstimos Setor Privado	40.449	Sociais Estatutárias	2.011
Financiamentos Setor Privado	23.030	Fiscais e Previdenciárias	871
Financiamentos Rurais e Agronegócio	701	Diversas	4.371
Provisão p/ Operaç. Créd. Liq. Duvidosa	(11.823)		
OUTROS CRÉDITOS	26.760	NÃO CIRCULANTE:	
Diversos	26.760	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	33.464
OUTROS VALORES E BENS	887	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉST. E REPASSE	33.464
Outros Valores e Bens	887	Repasse do País - FCO	22.846
		Repasse do País - BNDES	9.970
		Finep	648
NÃO CIRCULANTE:			
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	75.948	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	171.009
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	68.370	Capital Social	163.315
Empréstimos Setor Privado	17.829	Aumento de Capital	139
Financiamentos Setor Privado	51.164	Reserva de Lucros	7.555
Financiamentos Rurais e Agronegócio	5.943		
Provisão p/ Operaç. Créd. Liq. Duvidosa	(6.566)	CONTAS DE RESULTADO	37
OUTROS CRÉDITOS	7.578	Receitas Operacionais	6.659
Diversos	7.578	Despesas Operacionais	(6.478)
PERMANENTE	5.575	Receitas Não Operacionais	105
IMÓVEIS DE USO	3.891	Despesas Não Operacionais	-
Terrenos	2.422	(Imposto de Renda)	(154)
Edificações	1.867	(Contribuição Social)	(95)
Depreciações Acumuladas	(398)		
IMOBILIZADO DE USO	413		
Imobilizado de Uso	1.347		
Depreciações Acumuladas	(934)		
DIFERIDO	-		
Gastos com Logísticos	73		
Amortizações Acumuladas	(73)		
INTANGÍVEL	1.271		
Ativos Intangíveis	2.381		
Amortizações Acumuladas	(1.110)		
TOTAL DO ATIVO	216.806	TOTAL DO PASSIVO	216.806

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