

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE AGOSTO DE 2016 - EM R\$ Mil

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	136.402	CIRCULANTE	12.850
DISPONIBILIDADES	30		
APLICAÇÕES INTERF. DE LIQUIDEZ	-	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉST. E REPASSE	7.593
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	-	Repasses do País - FCO	4.538
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	72.174	Repasses do País - BNDES	2.913
Carteira Própria	72.174	Finep	142
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	48.937	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.257
Empréstimos Setor Privado	32.834	Sociais Estatutárias	403
Financiamentos Setor Privado	29.859	Fiscais e Previdenciárias	1.238
Financiamentos Rurais e Agronegócio	2.327	Diversas	3.616
Provisão p/ Operaç. Créd. Liq. Duvidosa	(16.083)		
OUTROS CRÉDITOS	14.527	NÃO CIRCULANTE:	
Diversos	17.008	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	55.306
Provisão p/ Outros Créditos	(2.481)		
OUTROS VALORES E BENS	734	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉST. E REPASSE	55.306
Outros Valores e Bens	734	Repasses do País - FCO	43.652
		Repasses do País - BNDES	10.277
		Finep	1.377
NÃO CIRCULANTE:		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	164.309
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	90.657	Capital Social	164.822
		Reserva de Lucros	
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	72.454	Lucro ou Prejuízo Acumulados	(513)
Empréstimos Setor Privado	10.562		
Financiamentos Setor Privado	60.802	CONTAS DE RESULTADO	(297)
Financiamentos Rurais e Agronegócio	14.678	Receitas Operacionais	7.160
Provisão p/ Operaç. Créd. Liq. Duvidosa	(13.588)	Despesas Operacionais	(8.035)
		Despesas Não Operacionais	-
OUTROS CRÉDITOS	18.203	(Imposto de Renda)	323
Diversos	18.203	(Contribuição Social)	255
PERMANENTE	5.109		
IMÓVEIS DE USO	3.818		
Terrenos	2.422		
Edificações	1.867		
Depreciações Acumuladas	(471)		
IMOBILIZADO DE USO	356		
Imobilizado de Uso	1.389		
Depreciações Acumuladas	(1.033)		
DIFERIDO	-		
Gastos com Logiciais			
Amortizações Acumuladas			
INTANGÍVEL	935		
Ativos Intangíveis	2.208		
Amortizações Acumuladas	(1.273)		
TOTAL DO ATIVO	232.168	TOTAL DO PASSIVO	232.168

DIRETORIA EXECUTIVA
HENRIQUE TIBÚRCIO PEÑA

Diretor- Presidente

ALAIR DA SILVA ROCHA

Diretor Administrativo e Financeiro

CARLOS AUGUSTO CARVALHO MEDEIROS JÚNIOR

Diretor de Operações

SÉRGIO DUARTE DE CASTRO

Diretor de Prospecção de Oportunidades de Negócios

CONSELHO FISCAL

SILVIO VIEIRA DA LUZ

JOSÉ PAULO FELIX DE SOUZA LOUREIRO

WANDERLINO TEIXEIRA DE CARVALHO

CONTADORA

MARIA TEREZINHA DA MOTA BATISTA

Contadora CRC/GO 8.031 CPF 311.069.601-06