

BALANCETE PATRIMONIAL EM 28 DE FEVEREIRO DE 2014 EM R\$

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	114.629.788,05	CIRCULANTE	10.476.096,57
DISPONIBILIDADES	48.647,40		
APLICAÇÕES INTERF. DE LIQUIDEZ	0,02	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉST. E REPASSE	2.601.270,32
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	0,02	Repasse do País - FCO	2.133.278,76
		Repasse do País - BNDES	467.991,56
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	65.966.389,14	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.874.826,25
Carteira Própria	65.966.389,14	Sociais Estatutárias	1.922.631,44
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	31.054.791,42	Fiscais e Previdenciárias	726.202,09
Empréstimos Setor Privado	25.848.981,54	Diversas	5.225.992,72
Financiamentos Setor Privado	10.150.981,75		
Financiamentos Rurais e Agronegócio	59.127,97		
Provisão p/ Operaç. Créd. Liq. Duvidosa	(5.004.299,84)		
OUTROS CRÉDITOS	17.227.567,75	NÃO CIRCULANTE:	
Diversos	17.227.567,75	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	17.704.445,20
OUTROS VALORES E BENS	332.392,32	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉST. E REPASSE	17.704.445,20
Outros Valores e Bens	332.392,32	Repasse do País - FCO	13.664.792,15
		Repasse do País - BNDES	4.039.653,05
NÃO CIRCULANTE:			
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	48.311.237,02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	140.691.329,16
		Capital Social	133.378.731,77
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	43.814.977,81	Reserva de Lucros	7.312.597,39
Empréstimos Setor Privado	14.013.415,56		
Financiamentos Setor Privado	31.297.180,61		
Financiamentos Rurais e Agronegócio	1.169.638,82		
Provisão p/ Operaç. Créd. Liq. Duvidosa	(2.665.257,18)		
OUTROS CRÉDITOS	4.496.259,21	CONTAS DE RESULTADO	517.196,26
Diversos	4.496.259,21	Receitas Operacionais	4.999.497,80
		Despesas Operacionais	(4.640.430,06)
PERMANENTE	6.448.042,12	Receitas Não Operacionais	-
IMÓVEIS DE USO	4.000.476,84	Despesas Não Operacionais	(718,20)
Terrenos	2.421.898,00	(Imposto de Renda)	100.779,20
Edificações	1.867.365,74	(Contribuição Social)	58.067,52
Depreciações Acumuladas	(288.786,90)		
IMOBILIZADO DE USO	586.075,19		
Imobilizado de Uso	1.745.730,02		
Depreciações Acumuladas	(1.159.654,83)		
DIFERIDO	1.758,62		
Gastos com Logísticos	73.327,80		
Amortizações Acumuladas	(71.569,18)		
INTANGÍVEL	1.859.731,47		
Ativos Intangíveis	2.330.504,58		
Amortizações Acumuladas	(470.773,11)		
TOTAL DO ATIVO	169.389.067,19	TOTAL DO PASSIVO	169.389.067,19
DIRETORIA EXECUTIVA		CONSELHO FISCAL	
LUIZ ANTÔNIO FAUSTINO MARONEZI		SILVIO VIEIRA DA LUZ	
Diretor Presidente		MACÁRIO DE PAIVA NETO	
ALAIR DA SILVA ROCHA		WANDERLINO TEIXEIRA DE CARVALHO	
Diretor Administrativo e Financeiro			
ANDREA AURORA GUEDES VECCI		CONTADORA	
Diretora de Prospecção de Oportunidades de Negócios		MARIA TEREZINHA DA MOTA BATISTA	
JEAN CARLO DOS SANTOS		Contadora CRC/GO 8.031 CPF 311.069.601-06	
Diretor de Operações			