

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE JANEIRO DE 2014 EM R\$**

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>117.291.523,53</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>9.937.084,57</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	49.605,59		
<b>APLICAÇÕES INTERF. DE LIQUIDEZ</b>	<b>2.269.237,38</b>	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉST. E REPASSE</b>	<b>1.582.497,48</b>
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	2.269.237,38	Repasses do País - FCO	1.268.964,89
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>67.310.536,75</b>	Repasses do País - BNDES	313.532,59
Carteira Própria	67.310.536,75	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>8.354.587,09</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>30.611.832,16</b>	Sociais Estatutárias	1.922.631,44
Empréstimos Setor Privado	25.960.181,26	Fiscais e Previdenciárias	669.577,99
Financiamentos Setor Privado	9.794.111,70	Diversas	5.762.377,66
Financiamentos Rurais e Agronegócio	43.674,43		
Provisão p/ Operaç. Créd. Liq. Duvidosa	(5.186.135,23)		
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>16.720.792,13</b>	<b>NÃO CIRCULANTE:</b>	
Diversos	16.720.792,13	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>15.730.042,42</b>
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>329.519,52</b>	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉST. E REPASSE</b>	<b>15.730.042,42</b>
Outros Valores e BENS	329.519,52	Repasses do País - FCO	13.176.434,33
		Repasses do País - BNDES	2.553.608,09
<b>NÃO CIRCULANTE:</b>			
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>42.672.624,67</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>140.691.329,16</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITOS</b>	<b>38.587.829,26</b>	Capital Social	133.378.731,77
Empréstimos Setor Privado	13.498.593,15	Reserva de Lucros	7.312.597,39
Financiamentos Setor Privado	27.506.604,91		
Financiamentos Rurais e Agronegócio	611.328,96		
Provisão p/ Operaç. Créd. Liq. Duvidosa	(3.028.697,76)		
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>4.084.795,41</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>87.428,84</b>
Diversos	4.084.795,41	Receitas Operacionais	2.841.914,21
		Despesas Operacionais	(2.775.939,96)
		Receitas Não Operacionais	-
		Despesas Não Operacionais	(289,53)
		(Imposto de Renda)	(31.322,43)
		(Contribuição Social)	53.066,55
<b>PERMANENTE</b>	<b>6.481.736,79</b>		
<b>IMÓVEIS DE USO</b>	<b>4.006.538,70</b>		
Terrenos	2.421.898,00		
Edificações	1.867.365,74		
Depreciações Acumuladas	(282.725,04)		
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>590.608,50</b>		
Imobilizado de Uso	1.736.321,02		
Depreciações Acumuladas	(1.145.712,52)		
<b>DIFERIDO</b>	<b>1.765,10</b>		
Gastos com Logiciais	73.327,80		
Amortizações Acumuladas	(71.562,70)		
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>1.882.824,49</b>		
Ativos Intangíveis	2.319.674,58		
Amortizações Acumuladas	(436.850,09)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>166.445.884,99</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>166.445.884,99</b>

**DIRETORIA EXECUTIVA**  
LUIZ ANTÔNIO FAUSTINO MARONEZI

Diretor Presidente  
ALAIR DA SILVA ROCHA  
Diretor Administrativo e Financeiro  
ANDREA AURORA GUEDES VECCI  
Diretora de Prospecção de Oportunidades de Negócios  
JEAN CARLO DOS SANTOS  
Diretor de Operações

**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