

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE JULHO DE 2020 - EM R\$ Mil

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	218.223	CIRCULANTE	19.281
DISPONIBILIDADES	21		
		OBRIGAÇÕES POR EMPRÉST. E REPASSE	10.725
		Repasse do País - FCO	6.800
		Repasse do País - BNDES	2.304
		Finep	297
		CEF - PNMP	840
		Repasse do País - FUNGETUR	484
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	136.806	OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.556
Carteira Própria	136.806	Sociais Estatutárias	300
		Fiscais e Previdenciárias	1.095
		Diversas	7.161
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	43.519		
Empréstimos Setor Privado	6.142		
Financiamentos Setor Privado	39.828		
Financiamentos Rurais e Agronegócio	3.093		
Provisão p/ Operaç. Créd. Liq. Duvidosa	(5.544)		
OUTROS CRÉDITOS	29.323	NÃO CIRCULANTE:	260.447
Diversos	29.323		
Provisão p/ Outros Créditos	-	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉST. E REPASSE	65.132
OUTROS VALORES E BENS	8.554	Repasse do País - FCO	19.240
Outros Valores e Bens	9.627	Repasse do País - BNDES	2.295
Provisão p/ Outros Créditos	(1.073)	Finep	558
NÃO CIRCULANTE:	61.505	Repasse do País - FUNGETUR	23.809
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	57.233	CEF - PNMP	19.230
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	195.542
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	51.292	Capital Social	179.777
Empréstimos Setor Privado	7.441	Aumento de Capital	5.699
Financiamentos Setor Privado	44.765	Reserva de Legal	4.013
Financiamentos Rurais e Agronegócio	4.804	Reserva Para Expansão	2.478
Provisão p/ Operaç. Créd. Liq. Duvidosa	(5.718)	Reserva Para Incentivos Fiscais	3.575
		Lucro ou Prejuízos Acumulados (JCP)	-
OUTROS CRÉDITOS	5.941		
Diversos	5.941	CONTAS DE RESULTADO	(227)
PERMANENTE	4.272	Receitas Operacionais	3.258
IMÓVEIS DE USO	3.571	Receitas Não Operacionais	-
Terrenos	2.422	Despesas Operacionais	(3.665)
Edificações	1.867	Despesas Não Operacionais	-
Depreciações Acumuladas	(718)	Imposto de Renda e Contribuição Social	180
IMOBILIZADO DE USO	508	Ativo Fiscal Diferido - Impostos e Contribuições	-
Imobilizado de Uso	1.665		
Depreciações Acumuladas	(1.157)		
DIFERIDO	-		
Gastos com Logísticos	-		
Amortizações Acumuladas	-		
INTANGÍVEL	193		
Ativos Intangíveis	394		
Amortizações Acumuladas	(201)		
TOTAL DO ATIVO	279.728	TOTAL DO PASSIVO	279.728

DIRETORIA EXECUTIVA

RIVAE AGUIAR PEREIRA
Diretor-Presidente

JOSÉ ALVES QUEIROZ
Diretor Administrativa e Financeiro

FERNANDO FREITAS SILVA
Diretor de Operações

CONSELHO FISCAL

FABRÍCIO BORGES AMARAL
PAULO DE AGUIAR ALMEIDA
PLÍNIO CÉSAR LUCAS VIANA

CONTADORA

MARIA TEREZINHA DA MOTA BATISTA
CRC/GO 008301/O-0 CPF 311.069.601-06