

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

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	133.522	CIRCULANTE	11.560
DISPONIBILIDADES	211		
APLICAÇÕES INTERF. DE LIQUIDEZ	35.187	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉST. E REPASSE	4.524
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	35.187	Repasse do País - FCO	3.103
		Repasse do País - BNDES	1.421
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	21.075	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.036
Carteira Própria	21.075	Sociais Estatutárias	1.611
		Fiscais e Previdenciárias	1.030
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	52.295	Diversas	4.395
Empréstimos Setor Privado	39.668		
Financiamentos Setor Privado	22.320		
Financiamentos Rurais e Agronegócio	435		
Provisão p/ Operaç. Créd. Liq. Duvidosa	(10.128)		
OUTROS CRÉDITOS	24.402	NÃO CIRCULANTE:	
Diversos	24.402	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	28.850
OUTROS VALORES E BENS	352	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉST. E REPASSE	28.850
Outros Valores e Bens	352	Repasse do País - FCO	17.973
		Repasse do País - BNDES	10.877
NÃO CIRCULANTE:			
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	72.108	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	170.857
		Capital Social	163.315
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	65.548	Reserva de Lucros	7.542
Empréstimos Setor Privado	18.179		
Financiamentos Setor Privado	50.603		
Financiamentos Rurais e Agronegócio	2.632		
Provisão p/ Operaç. Créd. Liq. Duvidosa	(5.866)		
OUTROS CRÉDITOS	6.560	CONTAS DE RESULTADO	85
Diversos	6.560	Receitas Operacionais	15.187
		Despesas Operacionais	(14.039)
PERMANENTE	5.722	Receitas Não Operacionais	201
IMÓVEIS DE USO	3.910	Despesas Não Operacionais	(74)
Terrenos	2.422	(Imposto de Renda)	(742)
Edificações	1.867	(Contribuição Social)	(447)
Depreciações Acumuladas	(380)		
IMOBILIZADO DE USO	434		
Imobilizado de Uso	1.343		
Depreciações Acumuladas	(909)		
DIFERIDO	-		
Gastos com Logísticos	73		
Amortizações Acumuladas	(73)		
INTANGÍVEL	1.378		
Ativos Intangíveis	2.381		
Amortizações Acumuladas	(1.002)		
TOTAL DO ATIVO	211.351	TOTAL DO PASSIVO	211.351
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	