

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE NOVEMBRO DE 2020 - EM R\$ Mil**

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>216.973</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>79.026</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>30</b>		
		<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉST. E REPASSE</b>	<b>68.099</b>
		Repasses do País - FCO	5.022
		Repasses do País - BNDES	2.271
		Finep	292
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>124.637</b>	CEF - PNMPO	6.154
Carteira Própria	124.637	Repasses do País - FUNGETUR	54.360
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>51.780</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>10.927</b>
Empréstimos Setor Privado	15.636	Sociais Estatutárias	300
Financiamentos Setor Privado	36.976	Fiscais e Previdenciárias	1.946
Financiamentos Rurais e Agronegócio	1.990	Diversas	8.681
Provisão p/ Operaç. Créd. Liq. Duvidosa	(2.822)		
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>32.692</b>	<b>NÃO CIRCULANTE:</b>	<b>231.445</b>
Diversos	32.708		
Provisão p/ Outros Créditos	(16)	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉST. E REPASSE</b>	<b>33.252</b>
		Repasses do País - FCO	17.714
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>7.834</b>	Repasses do País - BNDES	1.633
Outros Valores e Bens	8.320	Finep	470
Provisão p/ Outros Créditos	(486)	Repasses do País - FUNGETUR	0
		CEF - PNMPO	13.435
<b>NÃO CIRCULANTE:</b>	<b>93.498</b>		
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>89.244</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>195.542</b>
		Capital Social	179.777
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITOS</b>	<b>83.808</b>	Aumento de Capital	5.699
Empréstimos Setor Privado	43.573	Reserva de Legal	4.013
Financiamentos Setor Privado	40.703	Reserva Para Expansão	2.478
Financiamentos Rurais e Agronegócio	3.752	Reserva Para Incentivos Fiscais	3.575
Provisão p/ Operaç. Créd. Liq. Duvidosa	(4.220)	Lucro ou Prejuízos Acumulados (JCP)	
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>5.436</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>2.651</b>
Diversos	5.454	Receitas Operacionais	21.040
Provisão p/ Outros Créditos	(18)	Receitas Não Operacionais	678
		Despesas Operacionais	(16.713)
<b>PERMANENTE</b>	<b>4.254</b>	Despesas Não Operacionais	(187)
<b>IMÓVEIS DE USO</b>	<b>3.545</b>	Imposto de Renda e Contribuição Social	(1.466)
Terrenos	2.422	Ativo Fiscal Diferido - Impostos e Contribuições	(701)
Edificações	1.867		
Depreciações Acumuladas	(744)		
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>520</b>		
Imobilizado de Uso	1.704		
Depreciações Acumuladas	(1.184)		
<b>IMOBILIZADO EM CURSO</b>	<b>22</b>		
Outros	22		
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>167</b>		
Ativos Intangíveis	394		
Amortizações Acumuladas	(227)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>310.471</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>310.471</b>

**DIRETORIA EXECUTIVA**

**RIVAEAL AGUIAR PEREIRA**  
Diretor-Presidente

**JOSÉ ALVES QUEIROZ**  
Diretor Administrativo 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