

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE OUTUBRO DE 2016 - EM R\$ Mil

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	138.163	CIRCULANTE	13.129
DISPONIBILIDADES	14		
APLICAÇÕES INTERF. DE LIQUIDEZ	-	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉST. E REPASSE	7.671
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	-	Repasse do País - FCO	4.823
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	76.848	Repasse do País - BNDES	2.707
Carteira Própria	76.848	Finep	141
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	45.586	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.458
Empréstimos Setor Privado	28.907	Sociais Estatutárias	403
Financiamentos Setor Privado	30.594	Fiscais e Previdenciárias	1.007
Financiamentos Rurais e Agronegócio	2.117	Diversas	4.048
Provisão p/ Operaç. Créd. Liq. Duvidosa	(16.032)		
OUTROS CRÉDITOS	14.983	NÃO CIRCULANTE:	
Diversos	17.464	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	55.749
Provisão p/ Outros Créditos	(2.481)		
OUTROS VALORES E BENS	732	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉST. E REPASSE	55.749
Outros Valores e Bens	732	Repasse do País - FCO	44.247
		Repasse do País - BNDES	10.144
		Finep	1.358
NÃO CIRCULANTE:			
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	88.710	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	164.309
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	68.542	Capital Social	164.822
Empréstimos Setor Privado	9.417	Reserva de Lucros	
Financiamentos Setor Privado	59.682	Lucro ou Prejuízo Acumulados	(513)
Financiamentos Rurais e Agronegócio	14.412		
Provisão p/ Operaç. Créd. Liq. Duvidosa	(14.969)	CONTAS DE RESULTADO	(1.297)
OUTROS CRÉDITOS	20.168	Receitas Operacionais	13.990
Diversos	20.168	Despesas Operacionais	(17.044)
PERMANENTE	5.017	Despesas Não Operacionais	(1)
IMÓVEIS DE USO	3.806	(Imposto de Renda)	(1.134)
Terrenos	2.422	(Contribuição Social)	(914)
Edificações	1.867	(Ativo Fiscal Diferido - Impostos e Contribuição:	3.806
Depreciações Acumuladas	(483)		
IMOBILIZADO DE USO	349		
Imobilizado de Uso	1.399		
Depreciações Acumuladas	(1.050)		
DIFERIDO	-		
Gastos com Logiciais			
Amortizações Acumuladas			
INTANGÍVEL	862		
Ativos Intangíveis	2.208		
Amortizações Acumuladas	(1.346)		
TOTAL DO ATIVO	231.890	TOTAL DO PASSIVO	231.890
DIRETORIA EXECUTIVA HENRIQUE TIBÚRCIO PEÑA Diretor-Presidente ALAIR DA SILVA ROCHA Diretor Administrativo e Financeiro CARLOS AUGUSTO CARVALHO MEDEIROS JÚNIOR Diretor de Operações SÉRGIO DUARTE DE CASTRO Diretor de Prospecção de Oportunidades de Negócios		CONSELHO FISCAL SILVIO VIEIRA DA LUZ JOSÉ PAULO FELIX DE SOUZA LOUREIRO WANDERLINO TEIXEIRA DE CARVALHO CONTADORA MARIA TEREZINHA DA MOTA BATISTA Contadora CRC/GO 8.031 CPF 311.069.601-06	

