

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE OUTUBRO DE 2019 - EM R\$ Mil

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	180.895	CIRCULANTE	22.087
DISPONIBILIDADES	21		
		OBRIGAÇÕES POR EMPRÉST. E REPASSE	10.045
		Repasse do País - FCO	7.141
		Repasse do País - BNDES	2.594
		Finep	310
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	101.046	OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.042
Carteira Própria	101.046	Sociais Estatutárias	2.593
		Fiscais e Previdenciárias	915
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	43.323	Diversas	8.534
Empréstimos Setor Privado	6.067		
Financiamentos Setor Privado	37.522		
Financiamentos Rurais e Agronegócio	2.909		
Provisão p/ Operaç. Créd. Liq. Duvidosa	(3.175)		
OUTROS CRÉDITOS	29.161	NÃO CIRCULANTE:	218.102
Diversos	29.161	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	28.874
Provisão p/ Outros Créditos	-		
OUTROS VALORES E BENS	7.344	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉST. E REPASSE	28.874
Outros Valores e Bens	8.267	Repasse do País - FCO	24.456
Provisão p/ Outros Créditos	(923)	Repasse do País - BNDES	3.662
		Finep	756
NÃO CIRCULANTE:	59.294	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	186.734
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	54.880	Capital Social	173.150
		Aumento de Capital	1.819
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	50.989	Reserva de Legal	3.687
Empréstimos Setor Privado	3.251	Reserva Para Expansão	7.096
Financiamentos Setor Privado	44.985	Reserva Para Incentivos Fiscais	3.575
Financiamentos Rurais e Agronegócio	6.703	Lucro ou Prejuízo Acumulado	(2.593)
Provisão p/ Operaç. Créd. Liq. Duvidosa	(3.950)		
OUTROS CRÉDITOS	3.891	CONTAS DE RESULTADO	2.494
Diversos	3.891		
PERMANENTE	4.414	Receitas Operacionais	15.763
IMÓVEIS DE USO	3.626	Receitas Não Operacionais	
Terrenos	2.422	Despesas Operacionais	(13.129)
Edificações	1.867	Despesas Não Operacionais	(5)
Depreciações Acumuladas	(663)	Imposto de Renda e Contribuição Social	
IMOBILIZADO DE USO	536	Ativo Fiscal Diferido - Impostos e Contribuições	(135)
Imobilizado de Uso	1.614		
Depreciações Acumuladas	(1.078)		
DIFERIDO	-		
Gastos com Logísticos	-		
Amortizações Acumuladas	-		
INTANGÍVEL	252		
Ativos Intangíveis	394		
Amortizações Acumuladas	(142)		
TOTAL DO ATIVO	240.189	TOTAL DO PASSIVO	240.189

DIRETORIA EXECUTIVA
RIVAE AGUIAR PEREIRA

Diretor-Presidente

MARIA TEREZINHA DA MOTA BATISTA
Diretora Administrativa e Financeira

FERNANDO FREITAS SILVA
Diretor de Operações

CONSELHO FISCAL

THIAGO VINICIUS VIEIRA MIRANDA

LUCIANO MACHADO PEREIRA

ROGÉRIO SANTANA FERREIRA

CONTADOR

EDIMAR DA PAIXÃO MENDES

CRC/GO 012.656/O-9 CPF 306.620.361-15