

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

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	221.315	CIRCULANTE	73.289
DISPONIBILIDADES	23		
		OBRIGAÇÕES POR EMPRÉST. E REPASSE	63.953
		Repasses do País - FCO	6.198
		Repasses do País - BNDES	2.273
		Finep	294
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	133.166	CEF - PNMPO	840
Carteira Própria	133.166	Repasses do País - FUNGETUR	54.348
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	48.515		
Empréstimos Setor Privado	12.145	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.336
Financiamentos Setor Privado	37.845	Sociais Estatutárias	300
Financiamentos Rurais e Agronegócio	2.168	Fiscais e Previdenciárias	1.214
Provisão p/ Operaç. Créd. Liq. Duvidosa	(3.643)	Diversas	7.822
OUTROS CRÉDITOS	32.302		
Diversos	32.307	NÃO CIRCULANTE:	235.934
Provisão p/ Outros Créditos	(5)		
OUTROS VALORES E BENS	7.309	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉST. E REPASSE	38.861
Outros Valores e Bens	8.382	Repasses do País - FCO	17.334
Provisão p/ Outros Créditos	(1.073)	Repasses do País - BNDES	1.806
NÃO CIRCULANTE:	87.908	Finep	491
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	83.632	Repasses do País - FUNGETUR	0
		CEF - PNMPO	19.230
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	78.072	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	195.542
Empréstimos Setor Privado	36.844	Capital Social	179.777
Financiamentos Setor Privado	42.064	Aumento de Capital	5.699
Financiamentos Rurais e Agronegócio	3.967	Reserva de Legal	4.013
Provisão p/ Operaç. Créd. Liq. Duvidosa	(4.803)	Reserva Para Expansão	2.478
OUTROS CRÉDITOS	5.560	Reserva Para Incentivos Fiscais	3.575
Diversos	5.566	Lucro ou Prejuízos Acumulados (JCP)	
Provisão p/ Outros Créditos	(6)		
PERMANENTE	4.276	CONTAS DE RESULTADO	1.531
IMÓVEIS DE USO	3.552		
Terrenos	2.422	Receitas Operacionais	15.608
Edificações	1.867	Receitas Não Operacionais	
Depreciações Acumuladas	(737)	Despesas Operacionais	(12.637)
IMOBILIZADO DE USO	529	Despesas Não Operacionais	(187)
Imobilizado de Uso	1.704	Imposto de Renda e Contribuição Social	(653)
Depreciações Acumuladas	(1.175)	Ativo Fiscal Diferido - Impostos e Contribuições	(600)
IMOBILIZADO EM CURSO	22		
Outros	22		
INTANGÍVEL	173		
Ativos Intangíveis	394		
Amortizações Acumuladas	(221)		
TOTAL DO ATIVO	309.223	TOTAL DO PASSIVO	309.223

DIRETORIA EXECUTIVA

RIVAEAL AGUIAR PEREIRA
Diretor-Presidente

JOSÉ ALVES QUEIROZ
Diretor Administrativo 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