

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE SETEMBRO DE 2015 - EM R\$ Mil

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	133.165	CIRCULANTE	12.642
DISPONIBILIDADES	91		
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	10.125	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉST. E REPASSE	5.337
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	43.603	Repasse do País - FCO	3.469
Carteira Própria	43.603	Repasse do País - BNDES	1.847
		Finep	21
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	51.422	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.305
Empréstimos Setor Privado	39.814	Sociais Estatutárias	2.011
Financiamentos Setor Privado	23.306	Fiscais e Previdenciárias	852
Financiamentos Rurais e Agronegócio	830	Diversas	4.442
Provisão p/ Operaç. Créd. Liq. Duvidosa	(12.528)		
OUTROS CRÉDITOS	27.048	NÃO CIRCULANTE:	
Diversos	27.049	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	36.894
Provisão p/ Outros Créditos	(1)		
OUTROS VALORES E BENS	876	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉST. E REPASSE	36.894
Outros Valores e BENS	876	Repasse do País - FCO	25.516
		Repasse do País - BNDES	10.732
		Finep	646
NÃO CIRCULANTE:		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	171.009
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	81.273	Capital Social	163.315
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	71.899	Aumento de Capital	139
Empréstimos Setor Privado	18.433	Reserva de Lucros	7.555
Financiamentos Setor Privado	52.738		
Financiamentos Rurais e Agronegócio	7.838	CONTAS DE RESULTADO	924
Provisão p/ Operaç. Créd. Liq. Duvidosa	(7.110)	Receitas Operacionais	9.646
OUTROS CRÉDITOS	9.374	Despesas Operacionais	(10.096)
Diversos	9.374	Receitas Não Operacionais	105
PERMANENTE	7.031	Despesas Não Operacionais	-
INVESTIMENTOS	1.500	(Imposto de Renda)	164
Fidic	1.500		
IMÓVEIS DE USO	3.885	(Contribuição Social)	1.105
Terrenos	2.422		
Edificações	1.867		
Depreciações Acumuladas	(404)		
IMOBILIZADO DE USO	411		
Imobilizado de Uso	1.353		
Depreciações Acumuladas	(942)		
DIFERIDO	-		
Gastos com Logísticos	73		
Amortizações Acumuladas	(73)		
INTANGÍVEL	1.235		
Ativos Intangíveis	2.381		
Amortizações Acumuladas	(1.146)		
TOTAL DO ATIVO	221.469	TOTAL DO PASSIVO	221.469

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 Prospeção 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