

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE SETEMBRO DE 2016 - EM R\$ Mil

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	136.738	CIRCULANTE	11.624
DISPONIBILIDADES	60		
APLICAÇÕES INTERF. DE LIQUIDEZ	-	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉST. E REPASSE	6.667
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	-	Repasse do País - FCO	3.895
		Repasse do País - BNDES	2.629
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	74.045	Finep	143
Carteira Própria	74.045		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	47.271	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.957
Empréstimos Setor Privado	30.724	Sociais Estatutárias	403
Financiamentos Setor Privado	30.566	Fiscais e Previdenciárias	1.020
Financiamentos Rurais e Agronegócio	2.281	Diversas	3.534
Provisão p/ Operaç. Créd. Liq. Duvidosa	(16.300)		
OUTROS CRÉDITOS	14.630	NÃO CIRCULANTE:	
Diversos	17.111	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	56.402
Provisão p/ Outros Créditos	(2.481)		
OUTROS VALORES E BENS	732	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉST. E REPASSE	56.402
Outros Valores e Bens	732	Repasse do País - FCO	44.651
		Repasse do País - BNDES	10.382
		Finep	1.369
NÃO CIRCULANTE:			
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	90.071	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	164.309
		Capital Social	164.822
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	70.389	Reserva de Lucros	
Empréstimos Setor Privado	9.734	Lucro ou Prejuízo Acumulados	(513)
Financiamentos Setor Privado	60.316		
Financiamentos Rurais e Agronegócio	14.659		
Provisão p/ Operaç. Créd. Liq. Duvidosa	(14.320)	CONTAS DE RESULTADO	(461)
OUTROS CRÉDITOS	19.682	Receitas Operacionais	10.541
Diversos	19.682	Despesas Operacionais	(12.626)
		Despesas Não Operacionais	-
PERMANENTE	5.065	(Imposto de Renda)	(940)
IMÓVEIS DE USO	3.812	(Contribuição Social)	(757)
Terrenos	2.422	(Ativo Fiscal Diferido - Impostos e Contribuições	3.321
Edificações	1.867		
Depreciações Acumuladas	(477)		
IMOBILIZADO DE USO	354		
Imobilizado de Uso	1.396		
Depreciações Acumuladas	(1.042)		
DIFERIDO	-		
Gastos com Logiciais			
Amortizações Acumuladas			
INTANGÍVEL	899		
Ativos Intangíveis	2.208		
Amortizações Acumuladas	(1.309)		
TOTAL DO ATIVO	231.874	TOTAL DO PASSIVO	231.874

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 Prospeção 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

