

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE SETEMBRO DE 2020 - EM R\$ Mil

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	235.514	CIRCULANTE	73.371
DISPONIBILIDADES	88		
		OBRIGAÇÕES POR EMPRÉST. E REPASSE	64.502
		Repasse do País - FCO	6.756
		Repasse do País - BNDES	2.279
		Finep	296
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	152.444	CEF - PNMPO	840
Carteira Própria	152.444	Repasse do País - FUNGETUR	54.331
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	45.045		
Empréstimos Setor Privado	8.675	OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.869
Financiamentos Setor Privado	37.996	Sociais Estatutárias	300
Financiamentos Rurais e Agronegócio	2.546	Fiscais e Previdenciárias	1.209
Provisão p/ Operaç. Créd. Liq. Duvidosa	(4.172)	Diversas	7.360
OUTROS CRÉDITOS	30.564		
Diversos	30.571		
Provisão p/ Outros Créditos	(7)	NÃO CIRCULANTE:	236.387
OUTROS VALORES E BENS	7.373		
Outros Valores e Bens	8.446	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉST. E REPASSE	39.806
Provisão p/ Outros Créditos	(1.073)	Repasse do País - FCO	18.090
NÃO CIRCULANTE:	74.244	Repasse do País - BNDES	1.973
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	69.986	Finep	513
		Repasse do País - FUNGETUR	0
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	64.381	CEF - PNMPO	19.230
Empréstimos Setor Privado	21.631	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	195.542
Financiamentos Setor Privado	43.584	Capital Social	179.777
Financiamentos Rurais e Agronegócio	3.985	Aumento de Capital	5.699
Provisão p/ Operaç. Créd. Liq. Duvidosa	(4.819)	Reserva de Legal	4.013
OUTROS CRÉDITOS	5.605	Reserva Para Expansão	2.478
Diversos	5.609	Reserva Para Incentivos Fiscais	3.575
Provisão p/ Outros Créditos	(4)	Lucro ou Prejuízos Acumulados (JCP)	
PERMANENTE	4.258		
IMÓVEIS DE USO	3.558	CONTAS DE RESULTADO	1.039
Terrenos	2.422		
Edificações	1.867	Receitas Operacionais	10.760
Depreciações Acumuladas	(731)	Receitas Não Operacionais	
IMOBILIZADO DE USO	520	Despesas Operacionais	(8.681)
Imobilizado de Uso	1.686	Despesas Não Operacionais	(187)
Depreciações Acumuladas	(1.166)	Imposto de Renda e Contribuição Social	(853)
DIFERIDO	-	Ativo Fiscal Diferido - Impostos e Contribuições	-
Gastos com Logísticos	-		
Amortizações Acumuladas	-		
INTANGÍVEL	180		
Ativos Intangíveis	394		
Amortizações Acumuladas	(214)		
TOTAL DO ATIVO	309.758	TOTAL DO PASSIVO	309.758

DIRETORIA EXECUTIVA

RIVAEAL AGUIAR PEREIRA
Diretor-Presidente

JOSÉ ALVES QUEIROZ
Diretor Administrativa e 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