

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE MARÇO DE 2021 - EM R\$ Mil

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	211.486	CIRCULANTE	80.613
DISPONIBILIDADES	23		
		OBRIGAÇÕES POR EMPRÉST. E REPASSE	68.000
		Repasse do País - FCO	5.353
		Repasse do País - BNDES	1.861
		Finep	289
		CEF - PNMP	6.155
		Repasse do País - FUNGETUR	54.342
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	109.838	OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.613
Carteira Própria	109.838	Sociais Estatutárias	-
		Fiscais e Previdenciárias	891
		Diversas	11.722
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	60.428		
Empréstimos Setor Privado	26.667		
Financiamentos Setor Privado	35.042		
Financiamentos Rurais e Agronegócio	2.022		
Provisão p/ Operaç. Créd. Liq. Duvidosa	(3.303)		
OUTROS CRÉDITOS	33.642		
Diversos	33.657		
Provisão p/ Outros Créditos	(15)		
		NAO CIRCULANTE:	227.213
		EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	29.106
OUTROS VALORES E BENS	7.555	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉST. E REPASSE	29.106
Outros Valores e Bens	8.041	Repasse do País - FCO	15.645
Provisão p/ Outros Créditos	(486)	Repasse do País - BNDES	1.437
		Finep	379
NAO CIRCULANTE:	96.340	Repasse do País - FUNGETUR	-
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	92.173	CEF - PNMP	11.645
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	85.936	PATRIMONIO LIQUIDO	198.025
Empréstimos Setor Privado	52.253	Capital Social	179.777
Financiamentos Setor Privado	34.572	Aumento de Capital	5.999
Financiamentos Rurais e Agronegócio	3.355	Reserva de Legal	4.122
Provisão p/ Operaç. Créd. Liq. Duvidosa	(4.244)	Reserva Para Expansão	4.552
OUTROS CRÉDITOS	6.237	Reserva Para Incentivos Fiscais	3.575
Diversos	6.252	Lucro ou Prejuízos Acumulados (JCP)	-
Provisão p/ Outros Créditos	(15)		
PERMANENTE	4.167		
IMÓVEIS DE USO	3.519	CONTAS DE RESULTADO	82
Terrenos	2.422		
Edificações	1.867	Receitas Operacionais	10.445
Depreciações Acumuladas	(770)	Receitas Não Operacionais	-
IMOBILIZADO DE USO	485	Despesas Operacionais	(10.363)
Imobilizado de Uso	1.704	Despesas Não Operacionais	-
Depreciações Acumuladas	(1.219)	Imposto de Renda e Contribuição Social	-
IMOBILIZADO EM CURSO	22	Ativo Fiscal Diferido - Impostos e Contribuições	-
Outros	22		
	-		
INTANGÍVEL	141		
Ativos Intangíveis	394		
Amortizações Acumuladas	(253)		
TOTAL DO ATIVO	307.826	TOTAL DO PASSIVO	307.826

DIRETORIA EXECUTIVA

RIVAEAL AGUIAR PEREIRA
Diretor-Presidente

JOSÉ ALVES QUEIROZ
Diretor Administrativo e Financeiro

FERNANDO FREITAS SILVA
Diretor de Operações

CONSELHO FISCAL

FABRICIO BORGES AMARAL
PAULO DE AGUIAR ALMEIDA
PLÍNIO CÉSAR LUCAS VIANA

CONTADORA

MARIA TEREZINHA DA MOTA BATISTA
CRC/GO 008301/O-0