

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE ABRIL DE 2021 - EM R\$ Mil

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	211.624	CIRCULANTE	81.647
DISPONIBILIDADES	20		
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	108.289	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉST. E REPASSE	69.517
Carteira Própria	108.289	Repasses do País - FCO	6.932
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	62.339	Repasses do País - BNDES	1.882
Empréstimos Setor Privado	29.303	Finep	290
Financiamentos Setor Privado	34.705	CEF - PNMPO	6.155
Financiamentos Rurais e Agronegócio	2.008	Repasses do País - FUNGETUR	54.258
Provisão p/ Operaç. Créd. Liq. Duvidosa	(3.677)	OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.130
OUTROS CRÉDITOS	33.488	Sociais Estatutárias	-
Diversos	33.541	Fiscais e Previdenciárias	906
Provisão p/ Outros Créditos	(53)	Diversas	11.224
OUTROS VALORES E BENS	7.488	NÃO CIRCULANTE:	224.518
Outros Valores e Bens	7.974	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	26.403
Provisão p/ Outros Créditos	(486)	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉST. E REPASSE	26.403
NAO CIRCULANTE:	94.541	Repasses do País - FCO	13.584
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	90.379	Repasses do País - BNDES	1.271
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	84.168	Finep	355
Empréstimos Setor Privado	51.589	Repasses do País - FUNGETUR	-
Financiamentos Setor Privado	33.579	CEF - PNMPO	11.193
Financiamentos Rurais e Agronegócio	3.198	PATRIMONIO LIQUIDO	198.025
Provisão p/ Operaç. Créd. Liq. Duvidosa	(4.198)	Capital Social	179.777
OUTROS CRÉDITOS	6.211	Aumento de Capital	5.999
Diversos	6.259	Reserva de Legal	4.122
Provisão p/ Outros Créditos	(48)	Reserva Para Expansão	4.552
PERMANENTE	4.162	Reserva Para Incentivos Fiscais	3.575
IMÓVEIS DE USO	3.514	Lucro ou Prejuízos Acumulados (JCP)	-
Terrenos	2.422	CONTAS DE RESULTADO	90
Edificações	1.867	Receitas Operacionais	14.271
Depreciações Acumuladas	(775)	Receitas Não Operacionais	-
IMOBILIZADO DE USO	479	Despesas Operacionais	(14.180)
Imobilizado de Uso	1.708	Despesas Não Operacionais	(1)
Depreciações Acumuladas	(1.229)	Imposto de Renda e Contribuição Social	-
IMOBILIZADO EM CURSO	35	Ativo Fiscal Diferido - Impostos e Contribuições	-
Outros	35		
INTANGÍVEL	134		
Ativos Intangíveis	394		
Amortizações Acumuladas	(260)		
TOTAL DO ATIVO	306.165	TOTAL DO PASSIVO	306.165

DIRETORIA EXECUTIVA

RIVAEEL 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
PLINIO CÉSAR LUCAS VIANA

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