

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE JULHO 2021

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	205.182	CIRCULANTE	69.461
DISPONIBILIDADES	61	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉST. E REPASSE	60.274
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	97.615	Repasse do País - FCO	11.777
Carteira Própria	97.615	Repasse do País - BNDES	1.479
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	64.862	Finep	290
Empréstimos Setor Privado	34.633	CEF - PNMPO	6.155
Financiamentos Setor Privado	33.691	Repasse do País - FUNGETUR	40.573
Financiamentos Rurais e Agronegócio	2.158	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.187
Provisão p/ Operaç. Créd. Liq. Duvidosa	(5.620)	Sociais Estatutárias	564
OUTROS CRÉDITOS	35.253	Fiscais e Previdenciárias	1.313
Diversos	35.257	Diversas	7.310
Provisão p/ Outros Créditos	(4)	NÃO CIRCULANTE:	230.229
OUTROS VALORES E BENS	7.391	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	32.083
Outros Valores e Bens	7.769	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉST. E REPASSE	32.083
Provisão p/ Outros Créditos	(378)	Repasse do País - FCO	7.240
NAO CIRCULANTE:	94.508	Repasse do País - BNDES	1.167
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	90.400	Finep	285
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	83.810	Repasse do País - FUNGETUR	13.561
Empréstimos Setor Privado	50.319	CEF - PNMPO	9.830
Financiamentos Setor Privado	35.891	PATRIMONIO LIQUIDO	197.712
Financiamentos Rurais e Agronegócio	2.545	Capital Social	179.777
Provisão p/ Operaç. Créd. Liq. Duvidosa	(4.945)	Aumento de Capital	9.999
OUTROS CRÉDITOS	6.590	Capital a Realizar (-)	(4.000)
Diversos	6.594	Reserva de Legal	4.127
Provisão p/ Outros Créditos	(4)	Reserva Para Expansão	4.647
PERMANENTE	4.108	Reserva Para Incentivos Fiscais	3.575
INVESTIMENTOS	10	Lucro ou Prejuízos Acumulados (JCP)	(413)
Ações	10	CONTAS DE RESULTADO	434
IMÓVEIS DE USO	3.495	Receitas Operacionais	5.431
Terrenos	2.422	Receitas Não Operacionais	-
Edificações	1.867	Despesas Operacionais	(4.501)
Depreciações Acumuladas	(794)	Despesas Não Operacionais	(20)
IMOBILIZADO DE USO	454	Imposto de Renda e Contribuição Social	(165)
Imobilizado de Uso	1.710	Ativo Fiscal Diferido - Impostos e Contribuições	(177)
Depreciações Acumuladas	(1.256)	Participação no Lucro	(134)
IMOBILIZADO EM CURSO	35		
Outros	35		
INTANGÍVEL	114		
Ativos Intangíveis	394		
Amortizações Acumuladas	(280)		
TOTAL DO ATIVO	299.690	TOTAL DO PASSIVO	299.690
DIRETORIA EXECUTIVA		CONSELHO FISCAL	
RIVAEAL AGUIAR PEREIRA Diretor-Presidente		FABRICIO BORGES AMARAL	
JOSÉ ALVES QUEIROZ Diretor Administrativo e Financeiro		PAULO DE AGUIAR ALMEIDA	
FERNANDO FREITAS SILVA Diretor de Operações		PLÍNIO CÉSAR LUCAS VIANA	
		CONTADORA	
		MARIA TEREZINHA DA MOTA BATISTA	
		CRC/GO 008301/O-0	