

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

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	210.241	CIRCULANTE	79.874
DISPONIBILIDADES	10	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉST. E REPASSE	68.043
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	104.920	Repasse do País - FCO	5.597
Carteira Própria	104.920	Repasse do País - BNDES	1.756
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	64.016	Finep	290
Empréstimos Setor Privado	31.909	CEF - PNMPO	6.155
Financiamentos Setor Privado	34.680	Repasse do País - FUNGETUR	54.245
Financiamentos Rurais e Agronegócio	1.883	OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.831
Provisão p/ Operaç. Créd. Liq. Duvidosa	(4.456)	Sociais Estatutárias	-
OUTROS CRÉDITOS	33.876	Fiscais e Previdenciárias	970
Diversos	34.044	Diversas	10.861
Provisão p/ Outros Créditos	(168)	NÃO CIRCULANTE:	225.112
OUTROS VALORES E BENS	7.419	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	26.996
Outros Valores e Bens	7.905	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉST. E REPASSE	26.996
Provisão p/ Outros Créditos	(486)	Repasse do País - FCO	14.660
NAO CIRCULANTE:	94.745	Repasse do País - BNDES	1.263
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	90.606	Finep	332
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	84.017	Repasse do País - FUNGETUR	-
Empréstimos Setor Privado	51.747	CEF - PNMPO	10.741
Financiamentos Setor Privado	33.761	PATRIMONIO LIQUIDO	198.025
Financiamentos Rurais e Agronegócio	3.063	Capital Social	179.777
Provisão p/ Operaç. Créd. Liq. Duvidosa	(4.554)	Aumento de Capital	5.999
OUTROS CRÉDITOS	6.589	Reserva de Legal	4.122
Diversos	6.727	Reserva Para Expansão	4.552
Provisão p/ Outros Créditos	(138)	Reserva Para Incentivos Fiscais	3.575
PERMANENTE	4.139	Lucro ou Prejuízos Acumulados (JCP)	-
IMÓVEIS DE USO	3.508	CONTAS DE RESULTADO	91
Terrenos	2.422	Receitas Operacionais	18.721
Edificações	1.867	Receitas Não Operacionais	-
Depreciações Acumuladas	(781)	Despesas Operacionais	(19.034)
IMOBILIZADO DE USO	468	Despesas Não Operacionais	(1)
Imobilizado de Uso	1.707	Imposto de Renda e Contribuição Social	225
Depreciações Acumuladas	(1.239)	Ativo Fiscal Diferido - Impostos e Contribuições	180
IMOBILIZADO EM CURSO	35		
Outros	35		
INTANGÍVEL	128		
Ativos Intangíveis	394		
Amortizações Acumuladas	(266)		
TOTAL DO ATIVO	304.986	TOTAL DO PASSIVO	304.986

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

