

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE AGOSTO 2021

| ATIVO | | PASSIVO | |
|---|----------------|---|----------------|
| CIRCULANTE | 205.020 | CIRCULANTE | 62.039 |
| DISPONIBILIDADES | 12 | OBRIGAÇÕES POR EMPRÉST. E REPASSE | 52.621 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 96.282 | Repasse do País - FCO | 4.840 |
| Carteira Própria | 96.282 | Repasse do País - BNDES | 1.485 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 67.204 | Finep | 291 |
| Empréstimos Setor Privado | 36.368 | CEF - PNMPO | 6.156 |
| Financiamentos Setor Privado | 34.548 | Repasse do País - FUNGETUR | 39.849 |
| Financiamentos Rurais e Agronegócio | 1.660 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 9.418 |
| Provisão p/ Operaç. Créd. Liq. Duvidosa | (5.372) | Sociais Estatutárias | 598 |
| OUTROS CRÉDITOS | 34.090 | Fiscais e Previdenciárias | 1.091 |
| Diversos | 34.090 | Diversas | 7.729 |
| Provisão p/ Outros Créditos | - | NÃO CIRCULANTE: | 237.037 |
| OUTROS VALORES E BENS | 7.432 | EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 38.766 |
| Outros Valores e Bens | 7.810 | OBRIGAÇÕES POR EMPRÉST. E REPASSE | 38.766 |
| Provisão p/ Outros Créditos | (378) | Repasse do País - FCO | 13.875 |
| NAO CIRCULANTE: | 94.056 | Repasse do País - BNDES | 1.047 |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 89.846 | Finep | 261 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITOS | 83.330 | Repasse do País - FUNGETUR | 14.212 |
| Empréstimos Setor Privado | 49.550 | CEF - PNMPO | 9.371 |
| Financiamentos Setor Privado | 36.657 | PATRIMONIO LIQUIDO | 197.678 |
| Financiamentos Rurais e Agronegócio | 2.556 | Capital Social | 186.069 |
| Provisão p/ Operaç. Créd. Liq. Duvidosa | (5.433) | Aumento de Capital | 3.707 |
| OUTROS CRÉDITOS | 6.516 | Capital a Realizar (-) | (4.000) |
| Diversos | 6.516 | Reserva de Legal | 4.126 |
| Provisão p/ Outros Créditos | - | Reserva Para Expansão | 4.647 |
| PERMANENTE | 4.210 | Reserva Para Incentivos Fiscais | 3.575 |
| INVESTIMENTOS | 10 | Lucro ou Prejuízos Acumulados (JCP) | (446) |
| Ações | 10 | CONTAS DE RESULTADO | 593 |
| IMÓVEIS DE USO | 3.489 | Receitas Operacionais | 9.358 |
| Terrenos | 2.422 | Receitas Não Operacionais | - |
| Edificações | 1.867 | Despesas Operacionais | (8.465) |
| Depreciações Acumuladas | (800) | Despesas Não Operacionais | (20) |
| IMOBILIZADO DE USO | 568 | Imposto de Renda | (219) |
| Imobilizado de Uso | 1.836 | Ativo Fiscal Diferido - Impostos de Renda | 172 |
| Depreciações Acumuladas | (1.268) | Contribuição Social | (271) |
| IMOBILIZADO EM CURSO | 35 | Ativo Fiscal Diferido - Contribuições | 172 |
| Outros | 35 | Participação no Lucro | (134) |
| INTANGÍVEL | 108 | TOTAL DO PASSIVO | 299.076 |
| Ativos Intangíveis | 394 | | |
| Amortizações Acumuladas | (286) | | |
| TOTAL DO ATIVO | 299.076 | | |
| DIRETORIA EXECUTIVA | | CONSELHO FISCAL | |
| RIVAEL AGUIAR PEREIRA | | FABRICIO BORGES AMARAL | |
| Diretor-Presidente | | PAULO DE AGUIAR ALMEIDA | |
| JOSÉ ALVES QUEIROZ | | PLÍNIO CÉSAR LUCAS VIANA | |
| Diretor Administrativo e Financeiro | | CONTADORA | |
| FERNANDO FREITAS SILVA | | MARIA TEREZINHA DA MOTA BATISTA | |
| Diretor de Operações | | CRC/GO 008301/O-0 | |

