

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 Expansao	4.647
PERMANENTE	4.210	Reserva Para Incentivos Fiscais	3.575
INVESTIMENTOS	10	Lucro ou Prejuizos 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	
RIVAEAL 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	

