

BALANCETE PATRIMONIAL EM 29 DE OUTUBRO 2021

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	208.826	CIRCULANTE	62.931
DISPONIBILIDADES	18	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉST. E REPASSE	53.647
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	97.208	Repasse do País - FCO	5.903
Carteira Própria	97.208	Repasse do País - BNDES	1.404
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	71.444	Finep	291
Empréstimos Setor Privado	39.233	CEF - PNMPO	6.155
Financiamentos Setor Privado	36.284	Repasse do País - FUNGETUR	39.894
Financiamentos Rurais e Agronegócio	2.007	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.284
Provisão p/ Operaç. Créd. Liq. Duvidosa	(6.080)	Sociais Estatutárias	446
OUTROS CRÉDITOS	32.886	Fiscais e Previdenciárias	1.055
Diversos	32.886	Diversas	7.783
Provisão p/ Outros Créditos	-	NÃO CIRCULANTE:	237.150
OUTROS VALORES E BENS	7.270	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	35.106
Outros Valores e Bens	7.648	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉST. E REPASSE	35.106
Provisão p/ Outros Créditos	(378)	Repasse do País - FCO	11.653
NAO CIRCULANTE:	91.255	Repasse do País - BNDES	914
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	87.089	Finep	214
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	79.520	Repasse do País - FUNGETUR	13.873
Empréstimos Setor Privado	45.997	CEF - PNMPO	8.452
Financiamentos Setor Privado	37.533	PATRIMONIO LIQUIDO	201.678
Financiamentos Rurais e Agronegócio	2.090	Capital Social	186.069
Provisão p/ Operaç. Créd. Liq. Duvidosa	(6.100)	Aumento de Capital	3.707
OUTROS CRÉDITOS	7.569	Capital a Realizar (-)	-
Diversos	7.569	Reserva de Legal	4.126
Provisão p/ Outros Créditos	-	Reserva Para Expansão	4.647
PERMANENTE	4.166	Reserva Para Incentivos Fiscais	3.575
INVESTIMENTOS	10	Lucro ou Prejuízos Acumulados (JCP)	(446)
Ações	10	CONTAS DE RESULTADO	366
IMÓVEIS DE USO	3.477	Receitas Operacionais	18.065
Terrenos	2.422	Receitas Não Operacionais	110
Edificações	1.867	Despesas Operacionais	(18.732)
Depreciações Acumuladas	(812)	Despesas Não Operacionais	(20)
IMOBILIZADO DE USO	549	Imposto de Renda	(184)
Imobilizado de Uso	1.839	Ativo Fiscal Diferido - Impostos de Renda	699
Depreciações Acumuladas	(1.290)	Contribuição Social	(271)
IMOBILIZADO EM CURSO	35	Ativo Fiscal Diferido - Contribuições	699
Outros	35	Participação no Lucro	-
INTANGÍVEL	95	TOTAL DO PASSIVO	300.081
Ativos Intangíveis	394		
Amortizações Acumuladas	(299)		
TOTAL DO ATIVO	300.081		
DIRETORIA EXECUTIVA		CONSELHO FISCAL	
RIVAEAL AGUIAR PEREIRA Diretor-Presidente		DONALVAM MOREIRA DA COSTA MAIA GISELE BARRETO LOURENÇO RONALDO DUTRA BAÍA	
JOSÉ ALVES QUEIROZ Diretor Administrativo e Financeiro		CONTADORA MARIA TEREZINHA DA MOTA BATISTA CRC/GO 008301/O-0	
FERNANDO FREITAS SILVA Diretor de Operações			

