

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 29 DE OUTUBRO 2021**

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

