

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE JANEIRO 2022

ATIVO	31/01/22	PASSIVO	31/01/22
CIRCULANTE	204.427	CIRCULANTE	55.876
DISPONIBILIDADES	9	OBRIG. POR EMP. E REPASSES (NOTA 9))	48.480
		Repasses do País - BNDES	1.408
		Repasses do País - FCO	7.357
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	92.643	Repasses do País - FINEP	292
Carteira Própria (NOTA 4)	92.643	CEF - PNMPO	6.155
		Repasses do País - FUNGETUR	33.268
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (NOTA 5)	75.978	OUTRAS OBRIGAÇÕES (NOTA 10)	7.396
Empréstimos Setor Privado	42.736	Sociais Estatutárias	61
Financiamentos Setor Privado	38.170	Fiscais e Previdenciárias	1.077
Financiamentos Rurais e Agroindustriais	1.884	Diversas	6.258
Provisão p/ Operaç. Créd. Liq. Duvidosa	(6.812)		
OUTROS CRÉDITOS	28.778	NÃO CIRCULANTE	232.222
Diversos (NOTA 6)	28.778		
Provisão p/ Outros Créditos	-	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	35.733
OUTROS VALORES E BENS	7.019	OBRIG. POR EMP. E REPASSES (NOTA 9)	35.733
Outros Valores e Bens (NOTA 7)	7.397	Repasses do País - BNDES	588
Provisão p/Desv. De Outros Val. e Bens	(378)	Repasses do País - FCO	8.115
NÃO CIRCULANTE	83.671	Repasses do País - FINEP	143
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	79.446	CEF - PNMPO	7.059
		Repasses do País - FUNGETUR	19.828
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (NOTA 5)	72.122	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	197.118
Empréstimos Setor Privado	41.048	Capital Social (NOTA 11)	186.069
Financiamentos Setor Privado	34.938	Aumento de Capital	-
Financiamentos Rurais e Agroindustriais	1.659	Reserva de Lucros	11.049
Provisão p/ Operaç. Créd. Liq. Duvidosa	(5.523)		
OUTROS CRÉDITOS	7.324	CONTAS DE RESULTADO	(629)
Diversos (NOTA 6)	7.324	Receitas Operacionais	4.192
Provisão p/ Outros Créditos	-	Receitas Não Operacionais	
PERMANENTE (NOTA 8)	4.225	Despesas Operacionais	(4.576)
INVESTIMENTOS	10	Despesas Não Operacionais	
Ações	10	Imposto de Renda	
IMÓVEIS DE USO	3.458	Ativo Fiscal Diferido - Imposto de Renda	284
Terrenos	2.422	Contribuição Social	
Edificações	1.867	Ativo Fiscal Diferido - Contribuições	(529)
Depreciações Acumuladas	(831)	Participação no Lucro	
IMOBILIZADO DE USO	648		
Imobilizado de Uso	1.975		
Depreciações Acumuladas	(1.327)		
IMOBILIZADO EM CURSO	34		
Outros	34		
INTANGÍVEL	75		
Ativos Intangíveis	394		
Amortizações Intangíveis	(319)		
TOTAL DO ATIVO	288.098	TOTAL DO PASSIVO	288.098

DIRETORIA EXECUTIVA:

RIVAEAL AGUIAR PEREIRA
Diretor-Presidente

MARIA TEREZINHA DA MOTA BATISTA
Contadora CRC-GO008031/O-0

FERNANDO FREITAS SILVA
Diretor de Operações

CONSELHO FISCAL:

GISELE BARRETO LOURENÇO

JOSÉ ALVES QUEIROZ
Diretor Administrativo e Financeira

DONALVAM MOREIRA DA COSTA MAIA

RONALDO DUTRA BAIÁ