

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 AGOSTO 2022

ATIVO	31/07/22	PASSIVO	31/07/22
CIRCULANTE	207.596	CIRCULANTE	39.995
DISPONIBILIDADES	27	OBRIG. POR EMP. E REPASSES (NOTA 9))	30.907
		Repasses do País - BNDES	783
		Repasses do País - FCO	4.475
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	93.393	Repasses do País - FINEP	313
Carteira Própria (NOTA 4)	93.393	CEF - PNMPO	6.154
		Repasses do País - FUNGETUR	19.182
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (NOTA 5)	76.056	OUTRAS OBRIGAÇÕES (NOTA 10)	9.088
Empréstimos Setor Privado	48.182	Sociais Estatutárias	1.039
Financiamentos Setor Privado	37.642	Fiscais e Previdenciárias	1.582
Financiamentos Rurais e Agroindustriais	949	Diversas	6.467
Provisão p/ Operaç. Créd. Liq. Duvidosa	(10.717)		
OUTROS CRÉDITOS	31.322		
Diversos (NOTA 6)	31.323	NÃO CIRCULANTE	236.302
Provisão p/ Outros Créditos	(1)	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	41.254
OUTROS VALORES E BENS	6.798	OBRIG. POR EMP. E REPASSES (NOTA 9)	41.254
Outros Valores e Bens (NOTA 7)	7.110	Repasses do País - BNDES	609
Provisão p/Desv. De Outros Val. e Bens	(312)	Repasses do País - FCO	7.996
NÃO CIRCULANTE	68.701	Repasses do País - FINEP	822
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	64.624	CEF - PNMPO	3.753
		Repasses do País - FUNGETUR	28.074
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (NOTA 5)	54.650	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	194.854
Empréstimos Setor Privado	27.492	Capital Social (NOTA 11)	186.069
Financiamentos Setor Privado	30.293	Aumento de Capital	-
Financiamentos Rurais e Agroindustriais	1.584	Reserva de Lucros	9.065
Provisão p/ Operaç. Créd. Liq. Duvidosa	(4.719)	Lucro ou Prejuízos Acumulados (JCP)	(280)
OUTROS CRÉDITOS	9.974	CONTAS DE RESULTADO	194
Diversos (NOTA 6)	9.978	Receitas Operacionais	10.133
Provisão p/ Outros Créditos	(4)	Receitas Não Operacionais	73
PERMANENTE (NOTA 8)	4.077	Despesas Operacionais	(11.150)
INVESTIMENTOS	10	Despesas Não Operacionais	
Ações	10	Imposto de Renda	(418)
IMÓVEIS DE USO	3.415	Ativo Fiscal Diferido - Imposto de Renda	968
Terrenos	2.422	Contribuição Social	(393)
Edificações	1.867	Ativo Fiscal Diferido - Contribuições	981
Depreciações Acumuladas	(874)	Participação no Lucro	
IMOBILIZADO DE USO	589		
Imobilizado de Uso	2.007		
Depreciações Acumuladas	(1.418)		
IMOBILIZADO EM CURSO	34		
Outros	34		
INTANGÍVEL	29		
Ativos Intangíveis	394		
Amortizações Intangíveis	(365)		
TOTAL DO ATIVO	276.297	TOTAL DO PASSIVO	276.297

DIRETORIA EXECUTIVA:

EURIPEDES JOSE DO CARMO
Diretor-Presidente

MARIA TEREZINHA DA MOTA BATISTA
Contadora CRC-G0008031/O-0

FERNANDO FREITAS SILVA
Diretor de Operações

CONSELHO FISCAL:

GISELE BARRETO LOURENÇO

LUCAS FERNANDES DE ANDRADE
Diretor Administrativo e Financeira

DONALVAM MOREIRA DA COSTA MAIA

RONALDO DUTRA BAIA