

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 SETEMBRO 2022

ATIVO	30/09/22	PASSIVO	30/09/22
CIRCULANTE	208.913	CIRCULANTE	52.869
DISPONIBILIDADES	11	OBRIG. POR EMP. E REPASSES (NOTA 9))	43.978
		Repasses do País - BNDES	780
		Repasses do País - FCO	4.075
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	95.516	Repasses do País - FINEP	312
Carteira Própria (NOTA 4)	95.516	CEF - PNMPO	6.154
		Repasses do País - FUNGETUR	32.657
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (NOTA 5)	75.085	OUTRAS OBRIGAÇÕES (NOTA 10)	8.891
Empréstimos Setor Privado	48.637	Sociais Estatutárias	970
Financiamentos Setor Privado	37.264	Fiscais e Previdenciárias	1.410
Financiamentos Rurais e Agroindustriais	980	Diversas	6.511
Provisão p/ Operaç. Créd. Liq. Duvidosa	(11.796)		
OUTROS CRÉDITOS	31.520		
Diversos (NOTA 6)	31.521	NÃO CIRCULANTE	221.059
Provisão p/ Outros Créditos	(1)	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	26.185
OUTROS VALORES E BENS	6.781	OBRIG. POR EMP. E REPASSES (NOTA 9)	26.185
Outros Valores e Bens (NOTA 7)	7.093	Repasses do País - BNDES	554
Provisão p/Desv. De Outros Val. e Bens	(312)	Repasses do País - FCO	7.607
		Repasses do País - FINEP	800
NÃO CIRCULANTE	65.015	CEF - PNMPO	3.273
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	60.962	Repasses do País - FUNGETUR	13.951
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (NOTA 5)	50.344	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	194.664
Empréstimos Setor Privado	25.097	Capital Social (NOTA 11)	186.069
Financiamentos Setor Privado	28.100	Aumento de Capital	-
Financiamentos Rurais e Agroindustriais	1.696	Reserva de Lucros	9.065
Provisão p/ Operaç. Créd. Liq. Duvidosa	(4.549)	Lucro ou Prejuízos Acumulados (JCP)	(470)
OUTROS CRÉDITOS	10.618	CONTAS DE RESULTADO	210
Diversos (NOTA 6)	10.622	Receitas Operacionais	15.709
Provisão p/ Outros Créditos	(4)	Receitas Não Operacionais	73
PERMANENTE (NOTA 8)	4.053	Despesas Operacionais	(17.253)
INVESTIMENTOS	10	Despesas Não Operacionais	-
Ações	10	Imposto de Renda	(506)
IMÓVEIS DE USO	3.409	Ativo Fiscal Diferido - Imposto de Renda	1.352
Terrenos	2.422	Contribuição Social	(468)
Edificações	1.867	Ativo Fiscal Diferido - Contribuições	1.303
Depreciações Acumuladas	(880)	Participação no Lucro	-
IMOBILIZADO DE USO	577		
Imobilizado de Uso	2.008		
Depreciações Acumuladas	(1.431)		
IMOBILIZADO EM CURSO	34		
Outros	34		
INTANGÍVEL	23		
Ativos Intangíveis	394		
Amortizações Intangíveis	(371)		
TOTAL DO ATIVO	273.928	TOTAL DO PASSIVO	273.928

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