

BALANÇO PATRIMONIAL JULHO 2023

(Em R\$ mil)

| ATIVO | 31/07/23 | | 31/07/23 |
|---|----------------|---|----------------|
| CIRCULANTE | 195.312 | CIRCULANTE | 32.282 |
| DISPONIBILIDADES | 10 | OBRIg. POR EMP. E REPASSES (NOTA 9)) | 20.970 |
| | | Repasses do País - BNDES | 592 |
| | | Repasses do País - FCO | 3.403 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 124.190 | Repasses do País - FINEP | 311 |
| Carteira Própria (NOTA 4) | 124.190 | CEF - PNMPO | |
| | | Repasses do País - FUNGETUR | 16.664 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO (NOTA 5) | 51.755 | OUTRAS OBRIGAÇÕES (NOTA 10) | 11.312 |
| Empréstimos Setor Privado | 37.068 | Sociais Estatutárias | - |
| Financiamentos Setor Privado | 19.382 | Fiscais e Previdenciárias | 1.288 |
| Financiamentos Rurais e Agroindustriais | 2.583 | Diversas | 10.024 |
| Provisão p/ Operaç. Créd. Liq. Duvidosa | (7.278) | | |
| | | NÃO CIRCULANTE | 218.226 |
| OUTROS CRÉDITOS | 12.848 | EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 29.038 |
| Diversos (NOTA 6) | 23.243 | OBRIg. POR EMP. E REPASSES (NOTA 9) | 29.038 |
| Provisão p/ Outros Créditos | (10.395) | Repasses do País - BNDES | 212 |
| | | Repasses do País - FCO | 4.121 |
| OUTROS VALORES E BENS | 6.509 | Repasses do País - FINEP | 3.523 |
| Outros Valores e Bens (NOTA 7) | 6.821 | CEF - PNMPO | 4.544 |
| Provisão p/ Desv. De Outros Val. e Bens | (312) | Repasses do País - FUNGETUR | 16.638 |
| | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 189.094 |
| NÃO CIRCULANTE | 55.196 | Capital Social (NOTA 11) | 186.394 |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 51.342 | Aumento de Capital | |
| | | Reserva de Lucros | 2.700 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO (NOTA 5) | 42.482 | Lucro ou Prejuízo Acumulados (JCP) | - |
| Empréstimos Setor Privado | 18.212 | | |
| Financiamentos Setor Privado | 21.876 | CONTAS DE RESULTADO | 94 |
| Financiamentos Rurais e Agroindustriais | 5.154 | Receitas Operacionais | 4.091 |
| Provisão p/ Operaç. Créd. Liq. Duvidosa | (2.760) | Receitas Não Operacionais | - |
| | | Despesas Operacionais | (4.098) |
| OUTROS CRÉDITOS | 8.860 | Despesas Não Operacionais | |
| Diversos (NOTA 6) | 8.864 | Imposto de Renda | |
| Provisão p/ Outros Créditos | (4) | Ativo Fiscal Diferido - Imposto de Renda | 56 |
| | | Contribuição Social | |
| PERMANENTE (NOTA 8) | 3.854 | Ativo Fiscal Diferido - Contribuições | 45 |
| INVESTIMENTOS | 10 | Participação no Lucro | - |
| Ações | 10 | | |
| IMOBILIZADO DE USO | 3.844 | | |
| | | TOTAL DO ATIVO | 250.508 |
| IMÓVEIS DE USO | 3.346 | TOTAL DO PASSIVO | 250.508 |
| Terrenos | 2.422 | | |
| Edificações | 1.867 | | |
| Depreciações Acumuladas | (943) | | |
| OUTROS IMOBILIZADO DE USO | 463 | | |
| Imobilizado de Uso | 1.729 | | |
| Depreciações Acumuladas | (1.266) | | |
| IMOBILIZADO EM CURSO | 35 | | |
| Outros | 35 | | |
| INTANGÍVEL | - | | |
| Ativos Intangíveis | 394 | | |
| Amortizações Intangíveis | (394) | | |

DIRETORIA EXECUTIVA:

EURÍPEDES JOSÉ DO CARMO
Diretor-Presidente

LUCAS FERNANDES DE ANDRADE
Diretor Administrativo e Financeiro

LEANDRA ADRIANO DE ASSIS
Diretor de Operações

CONTADORA

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

CONSELHO FISCAL:

GISELE BARRETO LOURENÇO

DONALVAM MOREIRA DA COSTA MAIA

RONALDO DUTRA BAIA

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ALAN FARIAS TAVARES - Presidente
ADONÍDIO NETO VIEIRA JÚNIOR - Membro
FABRÍCIO BORGES AMARAL - Membro

EURÍPEDES JOSÉ DO CARMO - Vice-Presidente
VÂNIA APARECIDA DA SILVEIRA - Membro
NATÁLIA CALIMAN VIEIRA - Membro

