

BALANÇO PATRIMONIAL FEVEREIRO 2024

(Em R\$ mil)

ATIVO	29/02/24		29/02/24
CIRCULANTE	201.289	CIRCULANTE	40.654
DISPONIBILIDADES	21	OBRIG. POR EMP. E REPASSES (NOTA 9))	23.070
		Repasses do País - BNDES	493
		Repasses do País - FCO	2.782
		Repasses do País - FINEP	585
		CEF - PNMPO	1.022
		Repasses do País - FUNGETUR	18.188
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	136.624	OUTRAS OBRIGAÇÕES (NOTA 10)	17.584
Carteira Própria (NOTA 4)	136.624	Sociais Estatutárias	3.641
		Fiscais e Previdenciárias	1.137
		Diversas	12.806
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (NOTA 5)	41.361	NÃO CIRCULANTE	218.516
Empréstimos Setor Privado	25.529	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	20.470
Financiamentos Setor Privado	17.689	OBRIG. POR EMP. E REPASSES (NOTA 9)	20.470
Financiamentos Rurais e Agroindustriais	4.025	Repasses do País - BNDES	32
Provisão p/ Operaç. Créd. Liq. Duvidosa	(5.882)	Repasses do País - FCO	2.866
		Repasses do País - FINEP	3.719
		CEF - PNMPO	
		Repasses do País - FUNGETUR	13.853
OUTROS CRÉDITOS	13.782	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	197.979
Diversos (NOTA 6)	13.794	Capital Social (NOTA 11)	186.394
Provisão p/ Outros Créditos	(12)	Aumento de Capital	3.199
		Reserva de Lucros	8.386
		Lucro ou Prejuízo Acumulados (JCP)	-
OUTROS VALORES E BENS	9.501	CONTAS DE RESULTADO	67
Outros Valores e Bens (NOTA 7)	9.813	Receitas Operacionais	8.917
Provisão p/Desv. De Outros Val. e Bens	(312)	Receitas Não Operacionais	48
		Despesas Operacionais	(9.162)
		Despesas Não Operacionais	
		Imposto de Renda	
		Ativo Fiscal Diferido - Imposto de Renda	147
		Contribuição Social	
		Ativo Fiscal Diferido - Contribuições	117
		Participação no Lucro	-
NÃO CIRCULANTE	57.881	TOTAL DO PASSIVO	259.170
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	54.127		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (NOTA 5)	44.510		
Empréstimos Setor Privado	19.251		
Financiamentos Setor Privado	21.497		
Financiamentos Rurais e Agroindustriais	6.409		
Provisão p/ Operaç. Créd. Liq. Duvidosa	(2.647)		
OUTROS CRÉDITOS	9.617		
Diversos (NOTA 6)	9.665		
Provisão p/ Outros Créditos	(48)		
PERMANENTE (NOTA 8)	3.754		
INVESTIMENTOS	10		
Ações	10		
IMOBILIZADO DE USO	3.744		
IMÓVEIS DE USO	3.304		
Terrenos	2.422		
Edificações	1.867		
Depreciações Acumuladas	(985)		
OUTROS IMOBILIZADO DE USO	405		
Imobilizado de Uso	1.731		
Depreciações Acumuladas	(1.326)		
IMOBILIZADO EM CURSO	35		
Outros	35		
INTANGÍVEL	-		
Ativos Intangíveis	394		
Amortizações Intangíveis	(394)		
TOTAL DO ATIVO	259.170	TOTAL DO PASSIVO	259.170

DIRETORIA EXECUTIVA:

EURÍPEDES JOSÉ DO CARMO
Diretor-Presidente

LUCAS FERNANDES DE ANDRADE
Diretor Administrativo e Financeiro

EURÍPEDES JOSÉ DO CARMO
Diretor de Operações - Em Substituição

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