

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE JULHO DE 2015 - EM R\$ MIL**

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>134.606</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>12.330</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>61</b>		
<b>APLICAÇÕES INTERF. DE LIQUIDEZ</b>	<b>14.816</b>	<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉST. E REPASSE</b>	<b>4.990</b>
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	14.816	Repasses do País - FCO	3.330
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>41.269</b>	Repasses do País - BNDES	1.637
Carteira Própria	41.269	Finep	23
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>51.901</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>7.340</b>
Empréstimos Setor Privado	40.072	Sociais Estatutárias	1.911
Financiamentos Setor Privado	22.592	Fiscais e Previdenciárias	1.101
Financiamentos Rurais e Agronegócio	689	Diversas	4.328
Provisão p/ Operaç. Créd. Liq. Duvidosa	(11.452)		
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>26.249</b>	<b>NÃO CIRCULANTE:</b>	
Diversos	26.249	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>33.314</b>
		<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉST. E REPASSE</b>	<b>33.314</b>
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>310</b>	Repasses do País - FCO	22.009
Outros Valores e Bens	310	Repasses do País - BNDES	10.658
		Finep	647
<b>NÃO CIRCULANTE:</b>		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>171.009</b>
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>76.436</b>	Capital Social	163.315
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITOS</b>	<b>68.858</b>	Aumento de Capital	139
Empréstimos Setor Privado	17.747	Reserva de Lucros	7.555
Financiamentos Setor Privado	51.695		
Financiamentos Rurais e Agronegócio	5.706	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>14</b>
Provisão p/ Operaç. Créd. Liq. Duvidosa	(6.290)	Receitas Operacionais	3.348
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>7.578</b>	Despesas Operacionais	(3.463)
Diversos	7.578	Receitas Não Operacionais	105
		Despesas Não Operacionais	-
<b>PERMANENTE</b>	<b>5.625</b>	(Imposto de Renda)	16
<b>IMÓVEIS DE USO</b>	<b>3.897</b>	(Contribuição Social)	8
Terrenos	2.422		
Edificações	1.867		
Depreciações Acumuladas	(392)		
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>421</b>		
Imobilizado de Uso	1.347		
Depreciações Acumuladas	(926)		
<b>DIFERIDO</b>	<b>-</b>		
Gastos com Logiciais	73		
Amortizações Acumuladas	(73)		
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>1.307</b>		
Ativos Intangíveis	2.381		
Amortizações Acumuladas	(1.074)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>216.667</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>216.667</b>

**DIRETORIA EXECUTIVA**

HUMBERTO TANNÚS JÚNIOR

Diretor Presidente

ALAIR DA SILVA ROCHA

Diretor Administrativo e Financeiro

ÁLVARO AUGUSTO CRUZ FONSECA DOS REIS

Diretor de Operações

SÉRGIO DUARTE DE CASTRO

Diretor de Prospecção de Oportunidades de Negócios

**CONSELHO FISCAL**

SILVIO VIEIRA DA LUZ

MACÁRIO DE PAIVA NETO

WANDERLINO TEIXEIRA DE CARVALHO

**CONTADORA**

MARIA TEREZINHA DA MOTA BATISTA

Contadora CRC/GO 8.031 CPF 311.069.601-06