

BALANCETE PATRIMONIAL EM 29 DE JULHO DE 2016 - EM R\$ Mil

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	136.283	CIRCULANTE	12.648
DISPONIBILIDADES	29		
APLICAÇÕES INTERF. DE LIQUIDEZ	-	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉST. E REPASSE	7.182
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	-	Repasse do País - FCO	4.417
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	71.686	Repasse do País - BNDES	2.623
Carteira Própria	71.686	Finep	142
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	48.835	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.466
Empréstimos Setor Privado	33.184	Sociais Estatutárias	403
Financiamentos Setor Privado	29.112	Fiscais e Previdenciárias	1.300
Financiamentos Rurais e Agronegócio	2.335	Diversas	3.763
Provisão p/ Operaç. Créd. Liq. Duvidosa	(15.796)		
OUTROS CRÉDITOS	15.027	NÃO CIRCULANTE:	
Diversos	17.508	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	54.578
Provisão p/ Outros Créditos	(2.481)	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉST. E REPASSE	54.578
OUTROS VALORES E BENS	706	Repasse do País - FCO	42.745
Outros Valores e Bens	706	Repasse do País - BNDES	10.448
		Finep	1.385
NÃO CIRCULANTE:			
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	89.741	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	164.309
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	72.948	Capital Social	164.822
Empréstimos Setor Privado	11.618	Reserva de Lucros	
Financiamentos Setor Privado	59.914	Lucro ou Prejuízo Acumulados	(513)
Financiamentos Rurais e Agronegócio	14.599		
Provisão p/ Operaç. Créd. Liq. Duvidosa	(13.183)	CONTAS DE RESULTADO	(350)
OUTROS CRÉDITOS	16.793	Receitas Operacionais	3.565
Diversos	16.793	Despesas Operacionais	(4.393)
		Despesas Não Operacionais	-
PERMANENTE	5.161	(Imposto de Renda)	266
IMÓVEIS DE USO	3.825	(Contribuição Social)	212
Terrenos	2.422		
Edificações	1.867		
Depreciações Acumuladas	(464)		
IMOBILIZADO DE USO	363		
Imobilizado de Uso	1.389		
Depreciações Acumuladas	(1.025)		
DIFERIDO	-		
Gastos com Logísticos			
Amortizações Acumuladas			
INTANGÍVEL	973		
Ativos Intangíveis	2.208		
Amortizações Acumuladas	(1.235)		
TOTAL DO ATIVO	231.185	TOTAL DO PASSIVO	231.185

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

JOSÉ PAULO FELIX DE SOUZA LOUREIRO

WANDERLINO TEIXEIRA DE CARVALHO

CONTADORA

MARIA TEREZINHA DA MOTA BATISTA

Contadora CRC/GO 8.031 CPF 311.069.601-06